Криминалистика

Утверждено
Министерством образования
Республики Беларусь
в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений
по юридическим специальностям

Под редакцией
доктора юридических наук
профессора Н.И. Порубова,
кандидата юридических наук
доцента Г.В. Фёдорова

Минск
«Вышэйшая школа»

УДК 343.98(075.8)
ББК 67.52я73
К82

Рецензенты: Государственное учреждение «Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь» (доктор юридических наук профессор *Г.А. Зорин*); кандидат юридических наук доцент *А.И. Габа*

Все права на данное издание защищены. Воспроизведение всей книги или любой ее части не может быть осуществлено без разрешения издательства

Порубов, Н. И.

К82 Криминалистика : учебник / Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г. В. Фёдоров; под. общ. ред. Н. И. Порубова, Г. В. Фёдорова. – Минск : Выш. шк., 2011. – 639 с. : ил.

ISBN 978-985-06-1983-9.

Раскрываются основные вопросы общей теории криминалистики (предмет и методы криминалистики, идентификация, диагностика), криминалистической техники (фото- и видеозапись, трасология, криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств, документов, веществ и др.) и криминалистической тактики (следственные ситуации, криминалистические версии, тактика следственного осмотра, допроса, обыска и выемки, задержания подозреваемого, назначение судебных экспертиз и т.д.). Особое место занимает методика расследования отдельных видов преступлений: против жизни, здоровья, собственности; общественной безопасности.

Предыдущее издание вышло в 2007 году в качестве учебного пособия.

Для студентов юридических специальностей учреждений высшего образования, а также преподавателей и специалистов-практиков.

УДК 343.98(075.8)
ББК 67.52я73

ISBN 978-985-06-1983-9

© Порубов Н.И., Грамович Г.И.,
Порубов А.Н., Фёдоров Г.В., 2011
© Издательство «Вышэйшая школа», 2011

ПРЕДИСЛОВИЕ

Борьба с преступностью – важная проблема любого правового государства. Особое место в этой борьбе занимает криминалистика – наука о раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Знание и умелое использование ее возможностей – непременное условие профессиональной подготовки дознания, предварительного следствия и судебных органов.

В учебнике приводятся концептуальные положения предмета криминалистики и методологические основы; рассматриваются объекты криминалистического изучения; даются необходимые знания о ряде частных криминалистических теорий; отражаются современные тенденции и перспективы ее развития.

Структура криминалистики как учебной дисциплины предполагает четыре раздела. Первый раздел «Теоретические основы криминалистики» знакомит с предметом, системой и задачами науки криминалистики, раскрывает основы общей теории криминалистики.

Второй раздел «Криминалистическая техника» рассматривает общие положения криминалистической техники, традиционные учения о криминалистической фотографии, использование видеозаписи. Дает понятие и значение криминалистической трасологии*, судебной баллистики**, криминалистического исследования документов.

Третий раздел «Криминалистическая тактика» включает основы организации и планирования следствия, учение о следственных версиях, основы взаимодействия органов дознания и предварительного следствия, методы привлечения общественности к расследованию и предупреждению преступлений, а также излагает конкретные тактики производства следственных действий (осмотра, эксперимента, обыска, допроса и т.д.).

И, наконец, четвертый раздел курса «Криминалистическая методика» исследует общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистические характеристики конкретного вида и групп преступлений, способы совершения, обстоятельства, подлежащие доказыванию, особен-

---

*Раздел криминалистической техники, занимающийся фиксацией и изучением следов, оставленных на месте преступления.

**Раздел криминалистической техники, изучающий огнестрельное оружие и боезапасы к нему, а также методы их применения.

ности возбуждения уголовного дела и производства следственных действий), а также методики расследования конкретных видов и групп преступлений (хищений, краж, грабежей и т.д.).

С учетом важности защиты прав и интересов личности, а также требований по усилению борьбы с преступностью и коррупцией особое внимание уделено специфике расследования хищений и взяточничества, организованной преступности и незаконному обороту наркотических средств и др.

Интерес студентов и практических работников вызовут главы о криминалистических исследованиях с применением голографии, о тактике использования специальных знаний и назначении судебных экспертиз, о методике расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними, а также в сфере охраны природной среды и информационной безопасности, на транспорте.

Изучение криминалистики предполагает усвоение определенных практических навыков и умений. Теоретические знания должны быть связаны с практикой, опытом работы органов внутренних дел, прокуратуры и суда. В процессе изучения учебного курса следует обращать внимание на современное состояние технических средств, приемы и методы собирания и исследования доказательств, наиболее эффективные способы проведения следственных действий и методические рекомендации по расследованию различных видов преступлений.

Учебник написан применительно к типовой программе курса криминалистики для вузов. В нем обобщен и использован многолетний опыт преподавания предмета как авторов данного издания, так и их коллег из Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Белорусского государственного университета, Гродненского и Полоцкого государственных университетов.

Отдельные главы и параграфы написали: доктор юридических наук профессор *Н.И. Порубов* – гл. 1, § 2.1–2.3, гл. 12–19, 21–28, 30, 32, 34, 37; доктор юридических наук профессор *Г.И. Грамович* – § 3.1–3.3, 4.1–4.6, 6.1, 6.2.1 и 8.2 (в соавторстве с *Г.В. Фёдоровым*), 6.2.2–6.4, 8.1, гл. 9, 10; кандидат юридических наук *А.Н. Порубов* – гл. 31, 36, 38; кандидат юридических наук доцент *Г.В. Фёдоров* – § 2.4, 3.4, 4.7, гл. 5, § 6.2. и 8.2 (в соавторстве с *Г.И. Грамовичем*), гл. 7, 11, 20, 29, 33, 35.

Н.И. Порубов,
Г.В. Фёдоров

РАЗДЕЛ I

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

Глава 1

ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА И ЗАДАЧИ КРИМИНАЛИСТИКИ, ЕЕ ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В РАСКРЫТИИ, РАССЛЕДОВАНИИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1.1. Предмет, система и задачи криминалистики

Термин «криминалистика» происходит от латинского слова criminal, что означает преступный. Первоначально им пользовались для обозначения всей совокупности уголовно-правовых наук. Применительно к науке, возникшей в последней четверти XIX в. и изучающей технику, тактику и методику расследования преступлений, данный термин был впервые употреблен австрийским ученым-юристом *Гансом Гроссом*, который, однако, считал криминалистику вспомогательной наукой по отношению к уголовному праву и называл ее «учением о реальностях уголовного права».

Термин в трактовке Г. Гросса не везде и не сразу был принят, в том числе и в дореволюционной России, где общепринятым было понятие «уголовная техника». Вследствие этого вплоть до конца 30-х г. XX в. В отдельных государствах господствовало ошибочное мнение о криминалистике как о сугубо технической, прикладной дисциплине, предметом изучения которой являлись наиболее целесообразные способы применения методов естественных наук и технических знаний в исследовании преступлений и установлении личности преступника. Такая точка зрения на предмет изучения криминалистики тормозила дальнейшее развитие теории и препятствовала использованию данной науки в практике борьбы с преступностью.

Дискуссии о предмете криминалистики в Советском Союзе (особенно в 50-е гг.) определили ее юридическую природу, задачи и цели, предмет исследования. Видный ученый *Р.С. Белкин*

сформулировал ее определение, которое до настоящего времени с небольшими изменениями излагается в некоторых учебниках.

Итак, *криминалистика* – это наука о закономерностях возникновения, собирания, исследования, оценки и использования доказательств преступлений, средствах и методах раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, основанных на познании этих закономерностей.

Предметом изучения криминалистики являются две группы закономерностей: *возникновение следов преступления и работа с доказательствами*. В первую группу закономерностей входят:

• повторяемость процесса возникновения следов;

• связь между действиями преступника и наступлением преступного результата;

• связь между способом совершения преступления и следами применения этого способа;

• зависимость способа совершения преступления от конкретных обстоятельств;

• образование из отдельных доказательств систем доказательств;

• закономерность исчезновения доказательств.

Вторая группа включает:

• собирание доказательств (обнаружение, фиксацию, изъятие, сохранение);

• исследование доказательств, их оценку и использование в целях выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Одна из *основных особенностей криминалистики как науки* – широкое использование достижений других наук. Взаимопроникновение наук, их влияние друг на друга и взаимообогащение, дифференциация знаний – неизбежный процесс развития наук. Поэтому предмет криминалистики в историческом развитии предстает как определенная система методов и приемов применения данных естественных и технических наук в познании закономерностей формирования и функционирования способа совершения уголовно наказуемого деяния, возникновения следов противоправной деятельности и их судебного исследования для разработки мер борьбы с преступностью.

В развитии криминалистики можно выделить следующие особенности: связь и преемственность между существующими и возникающими криминалистическими концепциями; активное творческое приспособление для целей уголовного процесса современных достижений иных наук; обусловленность

криминалистических рекомендаций потребностями практики борьбы с преступностью и совершенствования этой практики на базе положений криминалистической науки.

Криминалистическую деятельность можно рассматривать в трех аспектах: как науку, как учебный курс и как практическую деятельность.

Система науки криминалистики состоит из следующих частей: общей теории криминалистики; криминалистической техники; криминалистической тактики; криминалистической методики. *Общая теория криминалистики* включает определение предмета криминалистики, ее задач и методологических основ, изучение связей со смежными науками, исследование тенденций развития. Каждая из последующих трех частей науки криминалистики структурно состоит из общих положений и конкретных направлений исследования. Так, *криминалистическая техника* в качестве общих положений определяет: использование достижений естественных и технических наук; разработку правовых оснований применения криминалистической техники; процессуального оформления использования технических средств и форм применения криминалистической техники в предупреждении, расследовании преступлений и судебном разбирательстве.

В качестве общих положений *криминалистической тактики* выделяют: учение о криминалистической версии; принципы планирования; закономерности выбора линии поведения следователя в конкретной следственной ситуации, а в числе конкретных исследований – разработку специальных тактических приемов проведения отдельных процессуальных действий.

К общим положениям *криминалистической методики* относятся: исследование правовых основ методики расследования и криминалистической характеристики конкретных видов и групп преступлений; изучение способов совершения преступлений; обобщение опыта расследования; изучение возможностей общественности и специалистов, использование данных оперативно-розыскных мер и данных о личности преступника для разработки методик расследования. Конкретная часть четвертого раздела системы науки криминалистики содержит разработку методик расследования по отдельным видам и группам преступлений.

Общая теория криминалистики – понятие широкое и структурно включает следующие теоретические основы криминалистики, которые входят в систему учебного курса (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Система учебного курса криминалистики

Обеспечение быстрого и полного раскрытия преступлений, изобличение виновных, предотвращение и пресечение всех уголовно наказуемых посягательств – общая задача криминалистики. Наряду с ней эта наука имеет специальные задачи, конкретизирующие общую. К ним относятся:

- изучение закономерностей возникновения, собирания, исследования, оценки и использования доказательств как необходимое условие развития теоретических основ науки и повышения эффективности ее рекомендаций;
- разработка и совершенствование технико-криминалистических средств, тактических приемов и методических рекомендаций по собиранию, исследованию и использованию доказательств;
- разработка и совершенствование организационных, тактических и методических основ предварительного следствия и судебного разбирательства;
- разработка и совершенствование криминалистических средств, приемов и методов предупреждения преступлений;
- изучение криминалистики зарубежных стран, использование положительного опыта, накопленного за рубежом, установление двусторонних и многосторонних связей в целях борьбы с преступностью.

1.2. Связь криминалистики со смежными отраслями знаний

Методологической основой криминалистики являются общественные науки – *философия, этика, логика, социология, психология, педагогика* и др. Место криминалистики в системе научного знания можно представить через определение ее связей со смежными науками (рис. 1.2). Прежде всего криминалистика тесно взаимодействует с *уголовным правом, уголовным процессом* и *юридической (судебной) психологией.* У них есть общий объект исследования – преступность в целом и конкретные криминальные деяния.

Предмет криминалистики складывался в рамках уголовного процесса. По мере накопления собственного эмпирического материала и его теоретических обобщений криминалистика выделилась из уголовного процесса в самостоятельную отрасль юридической науки.

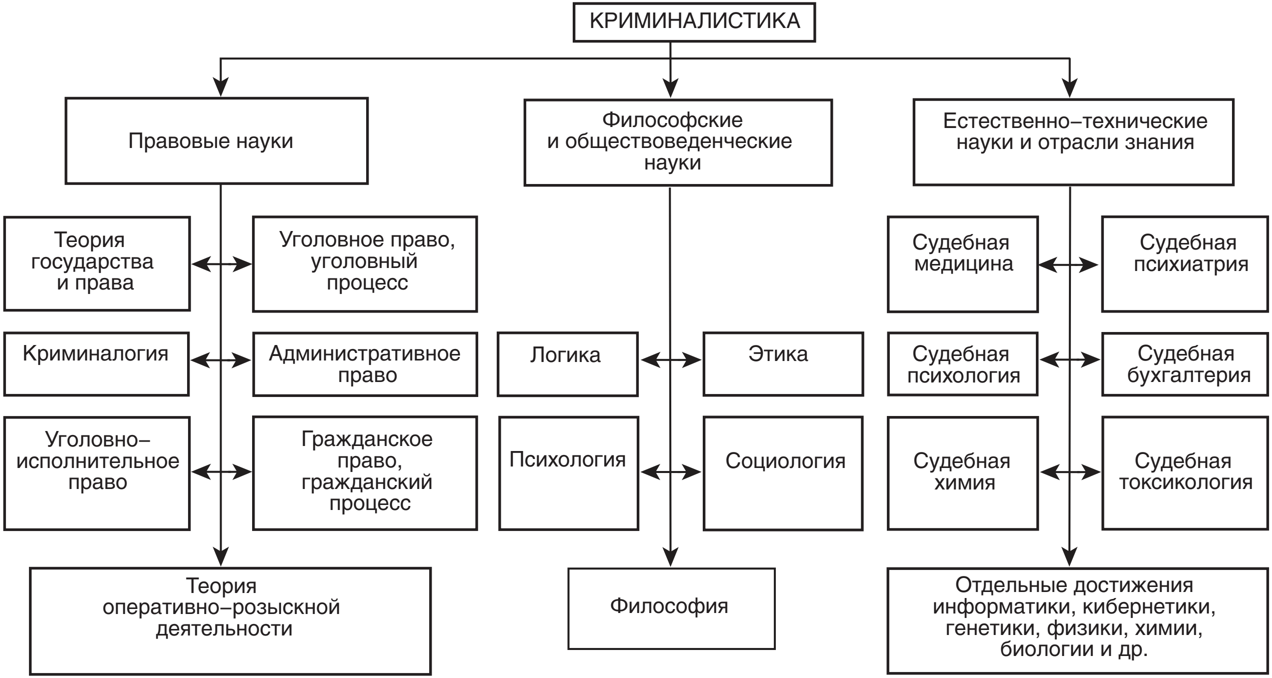

Рис. 1.2. Связь криминалистики со смежными науками

Правовые основы криминалистики представляют систему установленных законом и подзаконными актами принципов и правил, определяющих условия допустимости, характер и содержание, цели и порядок их применения.

Уголовно-процессуальное законодательство допускает свободу действий следователя в определенных рамках, заранее очерченных законом. Но криминалистические рекомендации предполагают и обратную связь с уголовно-процессуальными нормами. Они могут оказать соответствующее влияние на закон.

Помимо уголовно-процессуального законодательства, правовой основой применения рекомендаций криминалистики являются подзаконные акты, т.е. изданные на основе закона, в соответствии с его развитием и в полном с ним соответствии ведомственные приказы, указания, распоряжения, наставления, инструкции, положения и т.д.

Связь криминалистики и уголовного права обусловлена тем, что невозможно расследовать то или иное преступление, не зная признаков его состава, характеристики объективной стороны мотивов, способа совершения и т.п. Нормы уголовного права являются основанием для выработки частных криминалистических методик.

Криминология, изучающая закономерности преступности как социального явления, его причины, личность преступника, предупреждение правонарушений, оказывает непосредственное влияние на криминалистику. Данные криминологической статистики, выявляемые криминологией закономерности, в частности зависимость характера уголовно наказуемого деяния и способа его совершения от свойств личности виновного, должны учитываться криминалистикой при разработке рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений.

Развитие науки характеризуется интенсификацией процессов интеграции и дифференциации знаний. Интеграция ведет к взаимопроникновению наук, дифференциация, напротив, – к их выделению, все большей их специализации.

Эти процессы в полной мере коснулись криминалистики и юридической психологии, изучающей особенности развития и проявления психических явлений, связанных с процессом деятельности по осуществлению правосудия. Если уголовный процесс определяет, что нужно делать, а криминалистика – как это эффективнее сделать, то судебная психология объясняет, почему следователю необходимо поступить именно таким образом. Например, уголовный процесс устанавливает

порядок проведения допроса. Криминалистика дополняет этот процессуальный порядок тактическими приемами и рекомендациями его наиболее эффективного проведения. Судебная же психология раскрывает факторы, влияющие на поведение допрашиваемых, их психологические особенности в зависимости от процессуального положения, следственной ситуации, сложившейся на момент допроса. Ее рекомендации позволяют осуществить правильное психологическое воздействие на допрашиваемого с целью получения от него правдивых показаний.

Связь криминалистики с оперативно-розыскной деятельностью является очень тесной и обусловлена необходимостью взаимодействия, сотрудничества работников дознания отдела уголовного розыска (ОУР), по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями (ОБКиЭП) с работниками следствия для раскрытия и расследования преступлений. Выделившись из криминалистики, *оперативно-розыскная деятельность* с принятием закона приобрела статус самостоятельной научной теории и учебной дисциплины, имеющей свой специфический предмет, свои методы и задачи. Эта деятельность осуществляется преимущественно негласными методами и носит ярко выраженный поисковый характер. Информация, полученная в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, может быть использована для проведения следственных действий, планирования расследования и в иных целях.

Криминалистика тесно связана и с другими правовыми науками – гражданским правом и гражданском процессом, уголовно-испольнительным и административным правом, судебной медициной и судебной психиатрией, бухгалтерским учетом и судебной экспертизой, а также с естественными науками – математикой, физикой, химией, биологией и другими областями знаний. Криминалистика – не конгломерат разрозненных знаний, заимствованных у других наук, а генератор, модифицирующий для своих целей данные естественных и технических наук.

Область применения криминалистики не следует ограничивать рамками дознания и предварительного следствия. Ее методы, приемы и технические средства используются в равной мере и судом (насколько это обусловлено условиями судебного разбирательства), в гражданском процессе и в сфере оперативно-розыскной деятельности.

Глава 2

ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ КРИМИНАЛИСТИКИ

2.1. Понятие о структуре теоретических основ криминалистики

Под *общей теорией криминалистики* понимается система принципов, теоретических концепций, категорий и понятий, методов и связей, определений и терминов, принятых в криминалистике.

Методология криминалистики имеет два источника формирования: *общую методологию, разрабатываемую материалистической философией, и информацию, исходящую от объекта и предмета исследования.*

Теоретической основой являются частные криминалистические теории, к которым могут быть отнесены: теория криминалистической идентификации; криминалистическое учение о навыках; криминалистическое учение о способе совершения преступления и уклонения от ответственности; учение о механизмах следообразования; криминалистическое учение о фиксации обнаруженной доказательственной информации; криминалистическое учение о признаках (приметах); учение о регистрации криминалистических объектов; общие принципы методики экспертных исследований; учение о криминалистической версии и планировании судебного исследования; общие принципы организации деятельности по собиранию, оценке и использованию доказательств, часть которых в качестве базы входит в учение о планировании судебного исследования; теория криминалистического прогнозирования.

Безусловно, перечень частных криминалистических теорий не является исчерпывающим. По мере дальнейшего развития криминалистики он будет пополняться и изменяться. Следует отметить, что не все из перечисленных выше частных криминалистических теорий получили статус таковых. Одни из них разработаны достаточно фундаментально (скажем, теория криминалистической идентификации), другие, наоборот, находятся только в стадии формирования (к примеру, теория кримина-

листического прогнозирования). В настоящее время ведутся исследования в области криминалистической одорологии*, геномной дактилоскопии.

Характерной чертой частных криминалистических теорий является их прикладная, практическая направленность, т.е. обслуживание нужд и потребностей практики раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, поэтому их дальнейшее развитие во многом связано с развитием практики.

Самостоятельными структурными частями общей теории криминалистики являются: учение о языке криминалистики; учение о методах криминалистических научных исследований; криминалистическая систематика. Теория науки не может обойтись без своего терминологического аппарата – языка науки. Однако некоторым специфическим терминам еще свойственна многозначность общеязыковых понятий, что порождает их недостаточную четкость и расплывчатость. Упорядочение терминологии, ее систематизация и унификация – задача общей теории криминалистики. В связи с более расширяющимся процессом использования в криминалистике методов и понятий теории информации, теории вероятности, формальной логики, математической статистики и тому подобного возникает проблема разработки знаковых систем в криминалистике, которая также является задачей ее общей теории.

К числу общетеоретических вопросов криминалистики относится и ее методология в узком смысле, т.е. учение о методах криминалистики или, другими словами, об инструментарии, с помощью которого исследователь-криминалист познает предмет науки. В практике расследования с его помощью устанавливается объективная истина по уголовному делу.

2.2. Методы криминалистики

Под *методом* подразумевается путь познания, опирающийся на совокупность ранее полученных общих знаний. В основе этой системы лежат общие методы познания (рис. 2.1).

---

* Раздел криминалистической техники, занимающийся проблемами установления человека по запаху.

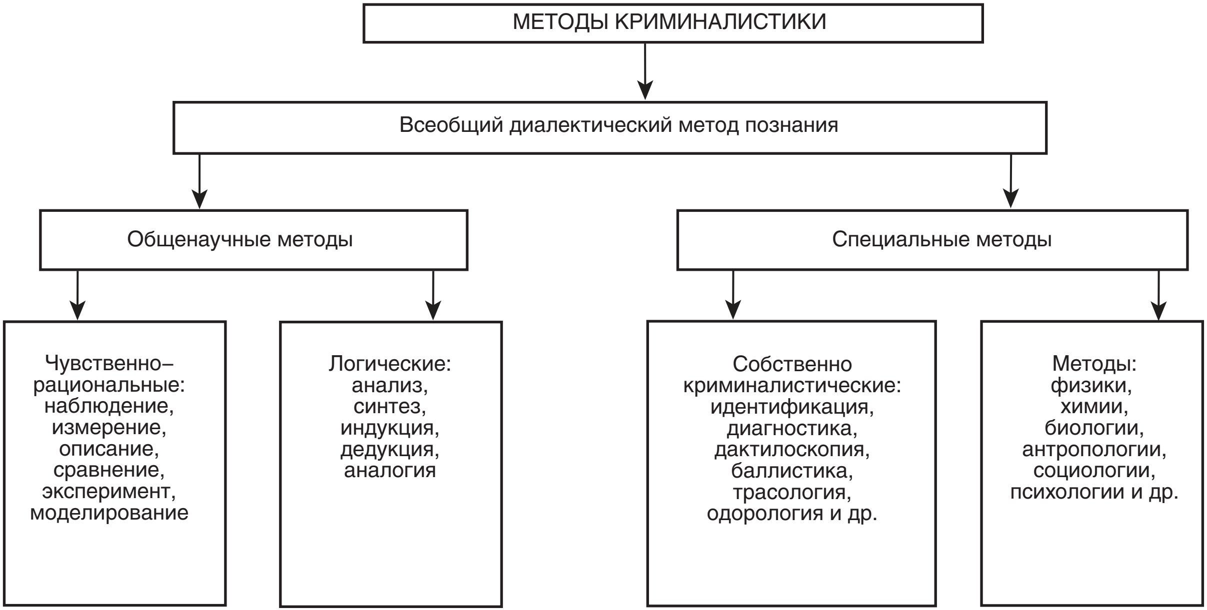

Рис. 2.1. Методы криминалистики

Криминалистика может успешно развиваться лишь в том случае, если при изучении явлений, связанных с подготовкой, совершением и сокрытием преступлений, ее методы согласуются с теорией познания. Материалистическая диалектика как всеобщий метод познания является определяющей для криминалистики. Категории и законы диалектики позволяют раскрыть связи между научными фактами, объяснить их происхождение и сформулировать основные понятия-категории науки. В криминалистике к таким категориям относятся понятия криминалистической техники, криминалистической тактики, криминалистической методики, приемов, средств и т.д.

Методология как учение о принципах построения, формах способах научного познания включает еще и совокупность методов исследования, т.е. способов подхода к изучаемым наукой явлениям. В структуре методов криминалистики выделяются *общенаучные* и *частнонаучные методы исследования*. К общенаучным методам относятся *анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия*. Они являются основными логическими приемами мыслительной деятельности. С помощью анализа и синтеза, индукции, дедукции и аналогии, осуществляется не только мыслительная деятельность, но и весь познавательный процесс в целом.

К частнонаучным методам относятся такие специфические методы, как наблюдение, измерение, описание, сравнение, эксперимент и моделирование. Свое название они получили вследствие того, что выражают особую методику, более всего соответствующую предмету исследования. Применение частнонаучных методов в криминалистике имеет свои особенности. Во-первых, их использование направлено на познание специфического объекта исследования – преступного деяния и его последствий с целью установления наличия или отсутствия состава преступления, обстоятельств его совершения. Во-вторых, они применяются в определенных формах – следственных и судебных действиях, экспертных исследованиях, оперативно-розыскных мероприятиях. И, в-третьих, их применение обусловлено определенными условиями процессуального режима, зависит от содержания поступающей информации.

Наблюдение – целенаправленное, планомерное и относительно длительное восприятие какого-либо явления, процесса, предмета. Осуществляется в процессе раскрытия и расследования преступлений и является профессиональным качеством следователя. Специальные знания, которыми располагают опе-

ративный работник, следователь, судья, а также их практический опыт обостряют внимание, делают его направленным. То, что не смогут различить другие люди, наблюдая то или иное явление, какой-либо предмет, различит следователь. Из всего многообразия признаков он выделит те, которые имеют отношение к расследуемому делу.

Эффективность наблюдения повышается, если используются различные технико-криминалистические средства, состоящие на вооружении у следователя. Особое значение имеет наблюдение при осмотрах, обысках, допросах и других следственных действиях. В одних случаях оно будет способствовать выявлению искомого предмета, в других – установлению у него конкретных свойств и признаков, в третьих – объектом наблюдения будет поведение подозреваемого и обвиняемого при проведении следственного действия. В соответствии с этим одни факты, установленные в процессе наблюдения и процессуального закрепления, могут иметь доказательственное значение, другие – лишь информационное.

Сравнение – это сопоставление признаков, присущих одному или нескольким объектам, и их выделение с целью установления тождества или различия. Объектами сравнения могут быть:

- внешние признаки и свойства объектов;
- статические и динамические признаки;
- идеальные отображения свойств и явлений, которые остались в памяти человека.

Чтобы сравнивать, надо иметь два предмета с более или менее выраженными групповыми и индивидуальными признаками.

Сравнение в криминалистике применяется как один из методов характеристики фактов, выявления их происхождения и причинной связи, систематизации, установления тождества, родовых или видовых признаков, выделения предмета или явления из сходных с ними. Метод сравнения лежит в основе таких следственных действий, как предъявление для опознания, проверка показаний на месте, а также в ряде криминалистических экспертиз.

Описание как метод – это отображение, фиксация фактических данных, имеющих значение для расследуемого уголовного деяния, в соответствующих процессуальных документах. Данный метод имеет большое значение в расследовании преступлений, так как благодаря описанию, фактические данные, облеченные в процессуальную форму, приобретают доказательственное значение.

Эксперимент представляет собой опытные действия с целью проверки конкретных фактических обстоятельств. В расследовании эксперимент используется, во-первых, как самостоятельное следственное действие, именуемое следственным экспериментом; во-вторых, в производстве экспертизы, в форме экспертного эксперимента; в-третьих, в структуре некоторых следственных и судебных действий, например при производстве осмотра, обыска, предъявления для опознания, получения образцов для сравнительного исследования.

Моделирование как метод познания состоит в создании модели, заменяющей в процессе расследования оригинал. Модель не совпадает с оригиналом, не тождественна ему, а представляет собой его аналог. Моделирование содержит элементы наблюдения, сравнения, эксперимента. Объектом наблюдения при моделировании является модель. Различают два вида моделирования:

- мысленную, или идеальную;
- материальную, или физическую.

В расследовании используются оба вида моделей. Так, осматривая место происшествия, следователь мысленно воссоздает модель преступного деяния: что произошло, как развивалось преступление, какими были действия преступников на месте происшествия и т.д. В качестве материальных моделей следователь использует в ходе осмотра гипсовые слепки следов обуви, слепки с предметов, имеющих отношение к делу.

Разновидностью моделирования является реконструкция обстановки на месте происшествия, реконструкция отдельных предметов, внешнего облика лица по костным останкам черепа. Наличие сходства по избранным признакам между моделью и оригиналом позволяет включать модели в процессе доказывания для получения информации, которая используется при установлении обстоятельств преступления, поиске, проверке и оценке доказательств.

Для практической деятельности криминалистами разработаны *специальные методы*, которые реализуются для собирания, исследования, оценки и использования фактических данных. Они подразделяются на технико-криминалистические и тактико-криминалистические.

К числу специальных технико-криминалистических методов относятся: методы цветоделения и контрастов, применяемые в судебной фотографии; методы криминалистической идентификации оружия, орудий преступления по их следам, а также идентификация человека по его фото-

снимкам и описаниям примет (метод «словесного портрета»); одорологический метод (идентификация объектов по запаху) и т.д. Они обеспечивают установление, фиксацию, исследование, сохранение и использование материальных следов преступления. В их разработке широко использованы достижения математики, кибернетики, естественных, технических и других наук.

Тактико-криминалистические методы – это методы производства следственных и судебных действий, наиболее общие методы организации расследования (планирования следственных действий и всего расследования по уголовному делу в целом), построения версий, организации взаимодействия следователя с органами дознания. Сюда же следует отнести и методы использования помощи общественности, средств массовой информации в раскрытии и расследовании преступлений. С помощью этих методов обеспечиваются управление расследованием и получение доказательственной информации от участников уголовного процесса. Поэтому они имеют ярко выраженный тактический характер.

Тактико-криминалистические методы приводят в действие технические средства. Следователь, исходя из конкретно сложившейся ситуации по расследуемому уголовному делу, должен наметить, когда, где и какие технические средства ему надлежит применить, в какой последовательности, кого привлечь в качестве специалиста.

Криминалистика широко использует методы других наук, в частности физики, химии, биологии, анатомии, антропологии и антропометрии, математики, кибернетики. В литературе эти методы иногда включаются в группу специальных методов, заимствованных криминалистикой.

Широкое применение криминалистикой методов других наук связано с интенсификацией интеграции и дифференциации научных знаний.

Велика роль математики в криминалистической технике. Благодаря математике фиксация материальных следов уголовно-наказуемых деяний производится на строго научной основе. Объективная регистрация размеров предметов, имеющих доказательственное значение, способствует их индивидуализации. Наличие в уголовном деле точных данных о размерах определенных предметов и их частей, а также о расстояниях между ними дает возможность успешно анализировать вещественные доказательства, оценивать их роль в соверше-

нии и расследовании преступления. Так, по следам ног и рук с помощью специальной математической таблицы можно получить предположительные данные о росте человека. Антропологическими исследованиями установлено, что в соотношениях различных количественных характеристик тела человека проявляются определенные закономерности. С криминалистической точки зрения, практический интерес представляет зависимость между ростом человека и размерами ступней, а также ладонями рук. Знание этих закономерностей позволяет с относительной точностью установить по их следам рост человека.

В результате широкого внедрения ЭВМ сформировалась криминалистическая кибернетика, которую следует рассматривать как частную теорию и специфическую отрасль знания, возникшую на стыке криминалистики и кибернетики. По мере дальнейшего расширения и углубления исследования проблем, связанных с использованием в криминалистике математического аппарата, средств электронно-вычислительной техники, автоматизации и информатизации, возможности криминалистики будут расширяться и углубляться, особенно в области математизации экспертных исследований, что повысит их объективность и достоверность.

В криминалистике широко применяются физико-химические методы анализа микроэлементов, в частности нейтронно-активационный анализ, позволяющий определить наличие и содержание в исследуемом объекте соответствующих физических и химических веществ как с качественной, так и с количественной стороны. Этот метод применяется в судебной токсикологии, например при исследовании микроэлементного состава волос, а также в судебной баллистике и других сферах.

Активное использование в расследовании преступлений достижений наук – закон развития криминалистики. Особенно велика роль криминалистической техники, так как она является одним из главных каналов, использующих самые новые данные естественных, технических и других наук.

Методы, используемые в расследовании преступлений, должны отвечать следующим критериям: законность, научность, допустимость, эффективность, экономичность, простота, надежность, безопасность.

Критерий законности означает, что применяемый метод либо прямо указан в законе, либо не противоречит ему.

Критерий научности состоит в том, что эти методы должны быть результатом научной разработки. Научность методов

должна быть экспериментально проверена и подтверждена. Данное требование особенно четко проявляется при разработке новых методик исследования вещественных доказательств в процессе производства судебных экспертиз,

Критерий допустимости означает, что предлагаемый к употреблению метод не противоречит законности, отвечает научности, этичности, максимально возможной безопасности.

Эффективность метода предполагает, что при прочих равных условиях использования необходимо выбирать тот метод, который принесет наибольший положительный результат с наименьшими затратами средств и времени.

Требование экономичности к методам криминалистики состоит в том, что они не должны быть чрезмерно дорогостоящими. Так, исследование методом топографии в некоторых видах криминалистических экспертиз, использование цветной фотографии, безусловно, перспективны, однако экономически не оправданы.

Требование простоты и надежности означает, что используемые методы должны быть понятны и просты в обращении настолько, чтобы ими могли воспользоваться следователи, оперативные работники и другие участники процесса без обращения к помощи специалистов. Надежность состоит в том, чтобы тот или иной метод при соблюдении соответствующих правил работы с ним обеспечивал достижение поставленных перед следствием задач.

Критерий максимально возможной безопасности состоит в том, что разрабатываемые криминалистикой методы должны быть безопасными настолько, насколько это возможно исключающими нанесение физического и материального ущерба участникам уголовного процесса. Так, в процессе расследования некоторых уголовных деяний возникает необходимость в проверке фактических данных путем производства опытных действий на месте происшествия, в проведении следственного эксперимента. Уголовно-процессуальный закон специально оговаривает их допустимость условиями безопасности.

2.3. Теория криминалистической идентификации и установления групповой принадлежности

Термин «идентификация» (от лат. identicus – тождественный, тот же самый) означает установление тождества. Идентификация как процесс исследования является одним из способов

доказывания тождества конкретного объекта по делу. На основе теории идентификации и установления групповой принадлежности строится в криминалистике вся частная методика исследования вещественных доказательств. Идентифицировать – значит решить вопрос о том, не является ли объект искомым (например, не этой ли обувью оставлены следы, не этим ли предметом вскрыто хранилище). Основной смысл идентификации – в установлении тождества или различия объектов, имеющих значение для установления истины по уголовному делу.

Понятие идентификации многогранно. В одних случаях под ней понимается система научных положений, характеризующих криминалистическую идентификацию, т.е. учение, теорию идентификации, в других – метод, способ установления тождества или различия, в-третьих – процесс отождествления, сравнительного исследования, лежащего в основе решения вопроса о тождестве. И, наконец, под идентификацией понимается конечный результат проведенного исследования.

Научными основами криминалистической идентификации являются следующие положения диалектического материализма:

- индивидуальность предметов и явлений материального мира, их неповторимость;
- относительная неизменяемость (устойчивость) объектов материального мира;
- взаимосвязь, взаимозависимость, взаимообусловленность объектов материального мира;
- возможность достоверного анализа изменений, происшедших в объектах.

Познание объективных закономерностей, свойств, условий и процессов, при которых может быть установлен именно тот же самый предмет или то же самое явление, и составляет *предмет теории идентификации.* Любой предмет материального мира, возникнув однажды, вступает во взаимодействие с окружающей средой, в результате чего он приобретает новые отличительные признаки и оставляет свои следы воздействия на других предметах. Таким образом, идентифицировать – значит определить конкретный объект по его следам.

Процесс идентификации осуществляется путем изучения и сравнения признаков объекта. Под *признаком* понимается объективное отражение свойств предмета, выражение его реальных свойств, позволяющих отличить данный предмет от всех других. В криминалистике принято разграничивать признаки, характеризующие различные объекты, на признаки группового

и признаки индивидуального значения. Под признаками группового значения понимаются те, которые присущи определенной группе (роду, виду) объектов. На выделении групповых признаков основываются различного рода классификации, типологии и тому подобное (в том числе и криминалистические классификации). К признакам индивидуального значения относятся те, которые могут встречаться у отдельных или немногих экземпляров этой группы. Идентификационное значение имеют индивидуальные признаки, поскольку они выделяют предмет или объект из всей группы однородных объектов. Признаки объекта, используемые для отождествления, являются *идентификационными.* Неповторимое сочетание этих признаков, положенное в основу решения вопроса о тождестве или его отсутствии, именуется *индивидуальной* или *идентификационной совокупностью,* а область объекта, содержащая эту совокупность, – *идентификационным полем.*

Признаки принято делить на общие и частные. Общий признак характеризует объект в целом, а частный – различные части, элементы целого. Так, тип и вид папиллярных узоров пальцев рук – это общие признаки; частными же будут различные детали папиллярных линий (их начала и окончания, вилки, глазки, островки), имеющиеся на папиллярных узорах пальцев рук. Отождествление человека по следам пальцев рук основывается на этих частных признаках. В каждом случае идентификации индивидуальная совокупность может быть образована различным сочетанием признаков. Чем реже встречается тот или иной признак, тем, соответственно, выше его идентификационное значение и тем меньшее число признаков необходимо для решения вопроса о наличии или отсутствии тождества.

Все предметы материального мира по их роли в процессе идентификации делятся на идентифицируемые (отождествляемые) и идентифицирующие (отождествляющие). К первым относятся люди, животные, предметы, помещения, участки местности. Ко вторым – объекты неизвестного происхождения, а также свободные и экспериментальные образцы. Различие между этими двумя группами предметов заключается в том, что в идентифицируемом объекте изучаются свойства, присущие ему самому (размеры, форма, рельеф поверхности), а в идентифицирующем – свойства иного, отображенного в нем объекта.

Процесс идентификации широко используется в других отраслях знаний для определения разной степени сходства. Криминалистическая идентификация отличается от идентификации,

проводимой в биологии, медицине, физике, химии и других отраслях знаний, во-первых, тем, что криминалистическая идентификация служит целям получения доказательств наличия или отсутствия тождества материальных объектов, находящихся в сфере судопроизводства, что обусловливает специальные требования к методике идентификационного исследования. Во-вторых, результаты криминалистической идентификации облекаются в строго установленную форму процессуальных актов – заключений экспертов, протоколов следственных и судебных действий, справок учетно-регистрационных органов, рассматриваемых как иные виды документов, предусмотренные законом. И, в-третьих, объектами криминалистической идентификации являются индивидуально-определенные тела, обладающие устойчивым внешним строением, то есть имеют фиксированную форму. Поэтому жидкости, сыпучие тела не могут быть объектом идентификационного исследования.

Криминалистике известны четыре вида идентификации:

- по материально фиксированным отображениям признаков (человека – по следам рук, пистолета – по стреляным пулям и гильзам и пр.);
- по признакам общего происхождения (целого – по частям, например, составление фары автомашины по осколкам);
- по отображениям признаков в памяти человека (по мысленному образу);
- по описанию признаков (словесный портрет, криминалистические учеты).

Первые два вида идентификации используются в экспертной практике и выполняются специалистами, третий характерен для предварительного расследования и осуществляется в форме предъявления для опознания, а четвертый реализуется в оперативно-розыскной деятельности регистрационными и иными методами.

Отождествление объектов может осуществляться в процессуальной форме (экспертной, следственной) и непроцессуальной – в сфере оперативно-розыскной деятельности.

К условиям криминалистической идентификации относят:

- необходимое и достаточное количество отобразившихся признаков искомого (идентифицируемого) объекта:
- наличие идентифицируемого объекта;
- отсутствие существенных изменений искомого объекта, при которых процесс идентификации становится невозможным;
- устойчивость внешнего строения отождествляемого объекта.

Наряду с идентификацией в криминалистике существует понятие *установления групповой принадлежности.* При рассмотрении этого понятия необходимо иметь в виду, что, с одной стороны, групповая принадлежность рассматривается как самостоятельное классификационное исследование, а с другой – как первая стадия криминалистической идентификации. Здесь имеют значение характер и объем признаков, используемых для вывода об определенной групповой принадлежности и тождестве объекта. Так, задача идентификации заключается в установлении индивидуально-определенного объекта. Определение групповой принадлежности означает констатацию факта, что данный объект является таким же, как и другие, составляющие определенную группу. Тождество указывает на наличие причинной связи между данным объектом и определенным обстоятельством, выясняемым в процессе расследования. Вывод же о групповой принадлежности свидетельствует лишь о возможной причастности данного объекта к этому обстоятельству.

На практике прибегают к установлению групповой принадлежности в тех случаях, когда: совокупности признаков, отобразившихся в идентифицируемом объекте, недостаточно для решения вопроса о тождестве; специфика механизма образования следов такова, что в них не отображаются признаки, идентифицирующие конкретный объект (например, следы распила); следствие располагает отождествляющим объектом (например, следом), но неизвестен (не найден) объект, тождество которого предстоит установить; идентифицируемый объект претерпел изменения в степени, исключающей отождествление, образовалась качественно новая совокупность признаков; исследуемые объекты вообще не могут быть идентифицированы как не имеющие пространственно фиксированного строения (жидкие, порошкообразные, сыпучие и другие подобные вещества).

В зависимости от того, какие объекты подвергаются исследованию, выделяют два основных вида установления групповой принадлежности:

- исследование, связанное с отнесением самого объекта к определенной группе схожих объектов;
- исследование, при котором признаки устанавливаемого объекта анализируются не непосредственно, а по их отображениям или описаниям.

Групповая принадлежность устанавливается следователем, оперативным работником и экспертом в ходе проведения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и экспертиз, чаще всего криминалистических, биологических, химических и товароведческих.

Установление групповой принадлежности имеет большое значение для раскрытия и расследования преступления. Во-первых, установление групповой принадлежности позволяет значительно сузить круг поиска объектов, имеющих значение для расследуемого уголовного деяния, выдвинуть обоснованные следственные версии и тем самым максимально сузить круг исследуемых объектов. Во-вторых, оно всегда предшествует установлению тождества. В начале анализируются и сравниваются групповые признаки и делается вывод о наличии или об отсутствии групповой принадлежности исследуемых объектов. Если объекты относятся к одной и той же группе, процесс отождествления продолжается; анализу теперь уже подвергаются индивидуальные признаки. Несовпадение групповых признаков исключает необходимость дальнейшего исследования и служит основанием для вывода об отсутствии тождества. В-третьих, к установлению групповой принадлежности прибегают в тех случаях, когда в силу различных причин произвести идентификацию невозможно. Например, обувь, изъятая у подозреваемого, настолько оказалась изношенной, что отождествить ее по следам, оставленным ранее на месте происшествия, не представляется возможным. В-четвертых, установление групповой принадлежности необходимо в тех случаях, когда отнесение объекта к определенной группе имеет значение для квалификации содеянного. Так, заключение экспертизы о том, что представленный на исследование предмет является огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы, служит основанием для изучения лица, у которого изъят предмет, к уголовной ответственности.

2.4. Криминалистическая диагностика

В формирование и развитие теории криминалистической диагностики внесли свой вклад А.И. Винберг, Н.А. Селиванов, Ю.Г. Корухов и другие ученые. Суть криминалистической диагностики – познание явлений объективной действительности и разработка научных положений, приемов и способов решения задач, не входящих в сферу идентификации.

Предметом криминалистической диагностики являются закономерности протекания явлений, процессов и действий, связанных с совершением преступления, их причины и условия, а также свойства и состояния взаимодействующих объектов.

Криминалистическая диагностика сориентирована на распознавание, различение и определение состояния явления, процесса, действия или объекта материального мира. Она применяется для решения криминалистических задач с использованием различных методов (анализа, синтеза, индукции, дедукции, сравнения, моделирования и др.). Например, по следам босых ног можно не только идентифицировать человека, но и выяснить направление и скорость его движения, факт переноски груза, дефекты опорно-двигательного аппарата, физическое состояние. По следам взлома судят о способе воздействия на преграду, профессиональных навыках, физической силе, сноровке и других параметрах взломщика.

Таким образом, ***криминалистическая диагностика*** – это познание изменений, произошедших в результате совершения преступления, причин и условий этих изменений на основе избирательного изучения свойств и состояний взаимодействовавших объектов с целью определения механизма преступного деяния в целом или отдельных его элементов.

Объекты криминалистической диагностики – известные в науке проявления реальной действительности и человеческой деятельности. К ним относятся:

- явления окружающей действительности (например, возгорание, взрыв);
- процессы (например, испарение, высыхание, выстрел, разложение, растворение, движение, мышление);
- действия (например, нанесение ударов, отпирание, переламывание, ходьба, бег, откапывание, изготовление проемов и др.);
- предметы и вещества (например, взрывные устройства, взрывчатые вещества);
- следы преступления, в которых отобразились результаты явлений, процессов и действий.

Различают три категории диагностических исследований:

1) изучение свойств и состояний объекта при его непосредственном исследовании или отображении;

2) интегративное диагностирование ситуации на основании исследования результатов явлений, процессов или действий;

3) установление причинной связи явлений, процессов, действий.

Рассмотрим задачи диагностических исследований.

Задачами диагностических исследований *первой категории* являются:

• изучение объекта путем определения его фактического состояния или природы, наличие или отсутствие в нем отклонений от нормы;

• установление первоначального состояния объекта;

• определение причин и условий изменения свойств и состояния объекта;

• определение наличия следов объекта и их информативности (например, имеются ли на стакане следы рук и пригодны ли они для идентификации);

• установление условий, при которых возникли отображения объекта.

Задачи диагностических исследований *второй категории*:

• определение явления, процесса, действия по их проявлениям (например, какова причина возгорания: от электрического разряда молнии, замыкания электропроводки или поджога);

• установление отдельного этапа или стадии явления, процесса или действия (например, каковы направление и режим движения транспортных средств на начальной стадии ДТП);

• определение времени или хронологической последовательности явлений, процессов или действий (например, выявление давности нанесения телесных повреждений: какие телесные повреждения были нанесены при жизни, а какие после наступления смерти).

Задачи диагностических исследований *третьей категории*:

• определение возможности протекания явления, процесса или совершения действий в определенных условиях (например, мог ли произойти выстрел без нажатия на спусковой крючок при падении оружия с высоты одного метра на асфальтированную поверхность);

• установление неизвестной причины при известных последствиях (например, какова причина разрыва канала ствола);

• определение причинной связи двух явлений (например, является ли причиной возгорания предшествовавший возгоранию взрыв);

• установление причинной связи между наступившим действием и не наступившим последствием (например, между изъятым изготовленным взрывным устройством и характером возможных последствий от его взрыва).

Процесс диагностирования состоит из четырех стадий:

1) предварительного исследования с целью уяснения задач и путей их решения;

2) выявления характерных признаков явлений, процессов или действий по их следам (например, по следам взрыва или выстрела) и установления, что именно произошло;

3) сравнительной стадии исследования, где по выявленным признакам осуществляется поиск классов, родов, видов объектов, обладающих этими же признаками, и определяется состояние объекта;

4) оценки совокупности выявленных совпадений и различий и формулировки выводов о природе, характере и состоянии изучаемого объекта.

В криминалистической диагностике различают диагностирующие объекты и диагностические признаки, которые помогают раскрыть природу объекта.

Диагностирующими объектами являются материальные объекты (образцы из коллекций, снимки спектров и т.п.), а также различные обобщенные сведения о них (совокупности признаков класса, рода, вида, подвида), представляемые в атласах, справочниках, запечатленные в памяти.

Диагностирующий объект имеет *диагностические признаки*, которые соответствуют классификационным признакам определенного рода, вида или группы.

Значение криминалистической диагностики состоит в том, что она дает возможность выяснить фактическое состояние объекта (например, исправен ли механизм взрывателя, не подвергалась ли пломба повторному обжиму после вскрытия и т.д.), установить прошлый вид объекта (например, прочитать заводской номер двигателя автомобиля, удаленный угонщиками, и др.). Диагностические исследования нередко предшествуют идентификационным. Так, прежде чем отождествить объект по отображениям, эксперт определяет пригодность следа для идентификации, уточняя, отразились ли в нем индивидуальные признаки искомого объекта, достаточно ли их для идентификации, каким было фактическое состояние объекта в момент следообразования.

При диагностическом анализе следов, обнаруженных на месте происшествия, можно установить очередность образования следов и на этой основе определить последовательность действий преступника, например по форме, состоянию и расположению пятен крови – место причинения потерпевшему телесных повреждений, его позу, положение; по следам выстрела (направлению и дистанции, характеру и целевому назначению использованного оружия) – наличие у стрелявшего соответствующих навыков.

РАЗДЕЛ II

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Глава 3

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

3.1. Понятие криминалистической техники

Понятие «криминалистическая техника» в современном его виде складывалось постепенно. В первых работах наряду с вопросами использования технических средств и приемов при расследовании преступлений рассматривались и приемы, не носящие технического характера (тактические приемы). Развитие криминалистики привело к четкому разграничению технических и тактических приемов.

Сегодня термин «криминалистическая техника» употребляется в двух значениях: как раздел криминалистики и как отрасль общей техники. Криминалистическая техника, являясь составной частью науки криминалистики, призвана обеспечивать решение ее задач с помощью различных технических средств и методов.

Криминалистическая техника как раздел науки криминалистики – это система научно обоснованных положений, направленных на совершенствование уже имеющихся технических средств, а также на разработку и внедрение новых с целью их эффективного применения для работы с доказательствами и осуществления иных действий по выявлению, расследованию и предупреждению преступлений.

При разработке своих специальных средств и методов криминалистическая техника использует достижения естественных и технических наук. Данные этих наук творчески перерабатываются и применяются для борьбы с преступностью в пределах тех требований, которые определяются задачами

уголовного процесса. Большое значение для развития криминалистической техники имеет также широкое использование отечественного и зарубежного передового опыта борьбы с уголовными проявлениями.

Понятие «криминалистическая техника» иногда полностью отождествляется с понятием «научно-технические средства». Эти два понятия не равнозначны. Несмотря на то что возможности применения различных научно-технических средств в борьбе с преступностью изучает криминалистическая техника как раздел науки криминалистики, относить все эти средства к криминалистической технике как отрасли общей техники нет оснований. Понятие «криминалистическая техника» охватывает не все технические средства и методы, используемые в борьбе с преступностью, а лишь те из них, которые специально созданы или приспособлены для решения задач, стоящих перед криминалистикой. Учитывая это обстоятельство, нельзя ограничиться изучением чисто криминалистической техники. Необходимо знать те технические средства и методы, применяемые в других областях науки и техники, которые успешно могут быть использованы и в борьбе с преступностью.

Применение научно-технических средств для решения задач, стоящих перед криминалистикой, должно соответствовать тем же критериям (принципам), что и методы, используемые в расследовании преступлений.

3.2. Система средств и методов криминалистической техники

На вооружение органов, ведущих борьбу с преступностью, непрерывно поступают все новые и новые научно-технические средства. Чтобы знать, какие из них и в каких случаях лучше всего использовать, какие данные возможно получить в результате их применения, необходимо эти средства систематизировать. Признак, положенный в основу систематизации, должен быть существенным. Им может быть та функция, для выполнения которой предназначены те или иные научно-технические средства.

Одной из таких функций является *расширение границ чувственного восприятия лица,* ведущего борьбу с преступностью. Так, вооружившись соответствующими приборами, следователь расширяет границы ощущений своих органов чувств

и выявляет имеющие значение для расследования преступления следы и другие объекты, не воспринимаемые или плохо воспринимаемые в обычных условиях.

Следующая функция, выполняемая с помощью научно-технических средств, – *функция фиксации.* Специфика расследования уголовного дела требует, чтобы все выявленные фактические данные были соответствующим образом зафиксированы. Решению этой задачи способствует применение определенной группы научно-технических средств, с помощью которых удается осуществить объективную, точную, полную и наглядную фиксацию. Этим самым как бы усиливается действие принципа непосредственности в уголовном процессе и частично компенсируется потеря информации, возникающая из того, что суд не присутствовал при осмотре места происшествия и производстве других следственных действий.

Различные материальные объекты, несущие информацию о совершенном преступлении и о лице, его совершившем, по возможности должны быть изъяты. В ряде случаев изъять их без применения научно-технических средств затруднительно или вообще невозможно. Следовательно, одной из функций, для выполнения которой используются эти средства, является *изъятие.*

Не вся интересующая правосудие информация может быть получена в результате осмотра. Иногда только полное, тщательное и глубокое исследование собранных вещественных доказательств позволяет выявить данные, необходимые для раскрытия и расследования преступления. Функция подлинно научного *исследования* немыслима без широкого использования научно-технических средств.

Одной из основных функций органов, ведущих борьбу с преступностью, является *предупреждение преступлений.* В ряде случаев она успешно может быть выполнена также лишь благодаря использованию научно-технических средств.

Важной функцией является *организация работы по борьбе с преступностью.* Правильно организованная деятельность позволяет быстро получать необходимую информацию, своевременно и без потерь передавать ее соответствующим лицам, успешно маневрировать имеющимися силами с тем, чтобы предупреждать правонарушения, а если преступление все же совершено, то раскрыть его как можно скорее.

Представляется, что научно-технические средства в зависимости от выполняемых с их помощью функций могут быть подразделены на следующие группы: научно-технические

средства обнаружения криминалистических объектов; фиксации; изъятия; исследования; предупреждения преступлений; организации борьбы с преступностью. Рассмотрим каждую из них в отдельности.

Научно-технические средства обнаружения криминалистических объектов. Разработка новых и приспособление для целей обнаружения уже существующих технических средств и приемов в значительной мере зависят от свойств и особенностей искомых объектов, целый ряд которых постоянно является предметом поиска криминалистов. Это следы рук, всевозможные металлические предметы, спрятанные трупы или их части, пятна, похожие на кровь, и т.п. Для обнаружения таких объектов специально разрабатываются или заимствуются из других областей науки и техники всевозможные приборы, приспособления, инструменты, материалы. Поэтому выделяют научно-технические средства выявления следов рук; обнаружения металлических объектов; тайников; трупов или их частей; пятен биологического происхождения и пятен различных химических веществ; микрообъектов; иных следов.

Поиск металлических предметов в различных средах осуществляется с помощью индукционных металлоискателей типа «ИМП», «МИП», «Гамма», «Ирис», «Бета» и др. Имеются металлоискатели, реагирующие дифференцированно на различные металлы. Для обнаружения объектов из ферромагнитных сплавов в траве, сыпучих, полужидких и жидких средах используются магнитные искатели-подъемники. В зависимости от их конструкции можно извлечь металлический объект массой до 10–45 кг.

Обнаружение тайников, в которых преступники прячут интересующие правоохранительные органы объекты, зачастую невозможно без использования соответствующей аппаратуры. Большую помощь в этом могут оказать переносные рентгеновские установки. Для просвечивания кирпичных и железобетонных преград используются радиоизотопные отражательные толщиномеры. Конструируются приборы, работающие на основе звуковой локации, емкостного метода, метода сверхвысокочастотных колебаний (радиоволн), акустической голографии, использования ультразвуковых колебаний.

Поиск трупов и их частей при расследовании убийств облегчается благодаря применению прибора, реагирующего на наличие в почве сероводорода, который поступает в индикаторную камеру через полый щуп, загнанный в землю. Для этой

цели может быть использован и специальный электрощуп, регистрирующий степень электропроводности грунта (в месте нахождения трупа эта величина значительно возрастает). Поиск трупов в воде может осуществляться с помощью специальных тралов. Имеются предпосылки создания приборов для поиска трупов на основе применения ультразвука, радиоактивного излучения и других физических явлений.

Пятна, похожие на кровь, слюну, сперму, а также следы различных химических веществ могут быть обнаружены в затемненном помещении с помощью ультрафиолетовых лучей, возбуждающих люминесценцию. Источником ультрафиолетовых лучей могут быть излучатели «RUVIS», «SW969», «SKSUV-30» и приборы «Scan-N-Find», «CVCCLOPS», «Спектр-М», «MD-118». Следы крови могут также обнаруживаться с помощью специальных химических реактивов.

Микрообъекты обычно рассматриваются с помощью различных оптических приборов (луп, микроскопов). Некоторые из них находят с помощью других средств. Так, опилки из ферромагнитных сплавов удается обнаружить с помощью небольшого постоянного магнита. Существуют методы, позволяющие установить благодаря цветовой реакции микроскопические количества вещества, которые не удается выявить с помощью имеющихся технических средств. Так, для обнаружения следов меди и ее сплавов используется специальная реактивная бумага, которая под воздействием микрочастиц меди окрашивается в сине-фиолетовый цвет. Благодаря этому удается, например, дифференцировать огнестрельные повреждения, оставленные оболочечной пулей, и повреждения, оставленные другими предметами.

Научно-технические средства фиксации. Все способы фиксации либо обеспечивают консервирование самого объекта вместе с интересующей правосудие информацией, либо позволяют запечатлеть при помощи изготовленной модели те или иные его свойства, стороны и качества. Поэтому их можно разделить на способы консервирования и моделирования. Сохранение самого объекта имеет для дела большее значение, чем словесное описание либо изготовленная с него копия. Способы консервирования могут быть направленными на укрепление структуры вещества фиксируемого объекта (остатки сгоревшего документа закрепляются с помощью специальных химических веществ); основанными на создании специальной микро- или макросреды, в которую помещается фиксируемый

объект (некоторые биологические объекты помещают в специальный физиологический раствор); позволяющими сохранить объект, поместив его в специальное приспособление.

Если объект изъять невозможно, то с него изготавливается модель, которая, отражая или воспроизводя объект исследования, способна заменить его так, что ее изучение даст новую информацию об этом объекте. Из способов фиксации, основанных на моделировании, наибольшее распространение получили составление планов, схем, чертежей; изготовление трехмерных моделей; фотосъемка, звукозапись, видеозапись. Их использование невозможно без применения современных приборов, аппаратов, инструментов, материалов. Так, для фиксации обстановки мест дорожно-транспортных происшествий используются специальные стереофотокамеры, устанавливаемые на автомашинах ГАИ. Полученные снимки дают возможность с помощью стереокомпоратора автоматически вычерчивать планы места происшествия и по ним с высокой точностью измерять все интересующие следствие расстояния. Трехмерные копии с объемных следов делаются с помощью комплектов на основе гипса (комплекты «639С» (рис. 3.1), «ZIP-MIX») или слепочных масс «DUROCAST», «MIKROSIL», «SRK700», «КЛС-30» и др. Без современной аппаратуры невозможно осуществить высококачественную звуко- и видеозапись, киносъемку, сделать фотоснимки.

Научно-технические средства изъятия. В процессе расследования преступлений часто возникает необходимость в изъятии самых разнообразных объектов, находящихся в твердом, полутвердом, жидком, газообразном состояниях. Простейший набор инструментов, облегчающих изъятие твердых объектов, имеется в каждом следственном, оперативном, экспертном чемодане. Сюда входят стеклорезы, пилы, отвертки, стамески и т.п. Иногда для изъятия применяются сложные технические средства, например аппараты кислородной и плазменной резки металла. Для изъятия сыпучих веществ (зерна, муки, образцов грунта)

Рис. 3.1. Комплект «639С»

используются как имеющиеся в той или иной отрасли науки и техники приборы, так и специально созданные средства. Образцы зерна, например, берутся амбарными, мешочными или вагонными щупами; образцы угольной пыли – специально изготовленными приспособлениями. Жидкие вещества изымаются также иногда специальными приборами и инструментами. Так, для изъятия образцов крови применяется медицинская аппаратура (игла Франка, пастеровские пипетки, пробирки). Образцы взрывоопасных и агрессивных жидкостей изымаются с помощью соответствующей химической аппаратуры. Возникновение и развитие криминалистической одорологии привело к разработке средств изъятия и хранения воздуха с молекулами запаха. Сейчас существует два способа изъятия таких следов. Первый из них заключается в следующем: шприц без иглы помещается в нескольких сантиметрах от объекта, запах которого нужно изъять. Воздух, втянутый шприцем, перекачивается в герметически закрывающийся сосуд. Второй способ сложнее. На поверхность, с которой изымается запах, на 30 минут накладывается фланелевая ткань (или другой адсорбент, например, угольная ткань АУТ), которая прикрывается металлической фольгой. Затем адсорбент помещается в герметически закрывающуюся банку. Образцы воздуха из шахт берут с помощью приборов, имеющихся в распоряжении пылевентиляционной и других служб шахты. Образцы воздуха могут браться и над конкретной территорией с целью определения степени концентрации вредных для человека веществ. Для изъятия таких образцов приглашают соответствующих специалистов с имеющейся у них техникой. Чтобы взять микрочастицы, используются виброзасасывающие устройства, специальные наборы технических средств, разработанные криминалистами.

Научно-технические средства исследования криминалистических объектов. Познание новых сторон, свойств и качеств объекта (или явления) с целью более глубокого проникновения в его сущность требует использования различных методов. Многообразие их исследования определяет и разновидность технических средств: каков метод, такова и техника, используемая для его осуществления. На выбор метода исследования и соответствующих средств влияют характер изучаемого объекта, цели исследования, процессуальное положение субъекта, изучающего доказательства. Каждый участник процесса осуществляет исследования в пределах своей компетенции и только теми методами и средствами, которые не противоречат закону.

О многообразии приборов, инструментов, приспособлений и материалов, используемых для этой цели, свидетельствует перечень основных методов исследования криминалистических объектов. Это микроскопия, исследование в невидимых лучах спектра, эмиссионный, адсорбционный и люминесцентный анализы, масспектроскопия, радиоактивационный анализ, электрография, электронный парамагнитный резонанс, газовая хроматография, метод многократного нарушения полного внутреннего отражения. Кроме того, существуют и такие методы исследования, как диффузно-копировальный, электрофотографический, метод усиления контрастов, цветоделительная съемка и т.д.

Приборы, облегчающие сравнительное исследование нескольких объектов, позволяют наглядно и быстро сравнить их по качественным и количественным характеристикам. К ним относятся криминалистические оптические компаторы «FX 8 B» (рис. 3.2), «FX 10 A» (рис. 3.3), «SEARCHEC 281», «МБС-9», «ERMOVL», «POLAM-L-211», «МКС» и другие сравнительные микроскопы, системы, облегчающие сравнение узоров папиллярных линий, и пр.

Средства, облегчающие оценку данных, полученных при производстве исследования, все шире используются в борьбе с преступностью. Сюда следует отнести в первую очередь кибернетические средства и методы, которые позволяют достичь более высокой степени изученности какой-то системы. Но особый интерес вызывает применение кибернетики в ситуациях, когда с помощью традиционных методов нельзя или затруднительно изучить определенную систему. Это, в частности,

Рис. 3.2. Криминалистический оптический компаратор «FX 8 B»

Рис. 3.3. Криминалистический оптический компаратор «FX 10 A»

относится к криминалистическому изучению ряда объектов, например к исследованию почерка. Кибернетика позволяет автоматизировать производство многих видов экспертных исследований, таких как портретная идентификация человека по фотоснимкам, автотехническая экспертиза наездов на пешеходов, судебно-баллистические исследования, идентификация человека по устной речи и т.д.

Полученная с помощью техники информация может быть общедоступной (например, применив электронно-оптический преобразователь инфракрасных лучей – ЭОП, удается прочесть залитый чернилами текст) или содержаться в зашифрованном виде, требующем для расшифровки специальных знаний (спектрограмма). В зависимости от этого легко определить, какие приборы может применить следователь при производстве следственных действий, а какие должен использовать эксперт при производстве экспертиз.

Научно-технические средства, используемые для предупреждения преступлений. Предупреждение преступлений – важнейшая задача криминалистики. В предупредительной деятельности широко используются научно-технические средства. С их помощью выявляются причины и условия, способствующие совершению преступлений; предотвращаются конкретные преступления путем выявления лиц, стремящихся их совершить, и принимаются к ним меры предупредительного характера; предотвращаются преступления, если неизвестно, кто же собирается их совершить.

Установление причин и условий, способствующих совершению преступлений, с помощью научно-технических средств может производиться не только при проведении следственных действий, экспертных исследований, но и в процессе различных профилактических мероприятий административного характера. Так, при проверке технического состояния автотранспорта используются такие приборы, как деселерометр, предназначенный для определения эффективности действия тормозов; прибор, контролирующий установку фар, и др. Выявить у конкретного лица состояние, которое может способствовать совершению уголовно наказуемого деяния, помогают специальные индикаторные трубки, реагирующие на наличие в выдыхаемом воздухе алкоголя. Радиолокационные измерители скорости позволяют выявить действия водителя (превышение установленной скорости), которые могут повлечь совершение преступления.

Многообразие объектов посягательства, большое количество способов совершения преступлений привели к изобретению и широкому использованию различных приборов, аппаратуры, приспособлений и материалов, призванных способствовать своевременному получению и передаче информации о попытке совершения преступления. Это прежде всего охранная сигнализация; средства, предназначенные для быстрого установления подделки документов, денежных купюр, металлических монет с целью пресечения преступлений; различные контрольные устройства, устанавливаемые на КПП с целью воспрепятствования проносу определенных объектов (оружия, взрывчатых веществ, продукции охраняемого предприятия); средства, позволяющие вести скрытое наблюдение за объектом, на который может быть совершено посягательство (приборы ночного видения, промышленные телевизионные установки).

В случаях, когда преступление не удалось предотвратить или пресечь, следует использовать средства для образования (в момент посягательства на месте происшествия, на одежде и теле преступника, на окружающих предметах) дополнительных следов, что позволит быстрее найти злоумышленника и будет иметь большой профилактический эффект. Такие средства называют *ловушками.* Для их создания могут быть использованы специальные красящие, люминесцирующие, запаховые вещества, а также предметы, на которых преступник при совершении злодеяния должен обязательно оставить следы рук, обуви, одежды.

Научно-технические средства, используемые для организации борьбы с преступностью. Применяются для решения трех основных задач: организации и координации действий правоохранительных органов в процессе раскрытия и расследования преступлений; организации труда следователя в процессе расследования преступления; накопления и выдачи информации о совершенных преступлениях, о лицах, их совершивших, об изъятых с мест происшествий следах и других объектах, о похищенных вещах и тому подобном. Для успешной организации и координации работы правоохранительных органов нужно, чтобы они непрерывно и своевременно получали необходимую информацию. Решение этой задачи обеспечивается широким применением специальных средств связи.

Сейчас много внимания уделяется научной организации труда следователя, творческая работа которого занимает не более 40% его рабочего времени. Остальная часть трудового дня

затрачивается на техническую работу, не требующую специальной юридической подготовки. Поэтому необходимо как можно шире использовать технические средства, повышающие производительность труда, с тем, чтобы высвободившееся время следователь мог уделить расследованию преступлений и профилактической деятельности. Для этого применяются компьютеры, диктофонные центры, облегчающие следователю написание протоколов, черновиков различных процессуальных документов. Для срочного получения копий применяется всевозможная аппаратура. Но наиболее пригодны для этой цели электрографические установки. Накопление и выдача необходимой следствию информации очень важны для улучшения научной организации его труда. Для этой цели успешно могут использоваться персональные ЭВМ и другая техника.

3.3. Комплектация научно-технических средств, предназначенных для произведения следственных действий

Комплексность использования различных приборов, инструментов, приспособлений, материалов при производстве осмотра места происшествия и других следственных действий является важнейшим фактором их эффективности. Вот почему стали создаваться наборы таких средств в виде следственно-оперативных комплектов, например «MEL 500» (рис. 3.4). При этом соблюдалось основное требование – сделать их легкими и малогабаритными. В них находится лишь то, что чаще всего может понадобиться при производстве следственных действий. В таких комплектах имеются средства для работы со следами, фотографическое снаряжение, приспособления для вычерчивания планов и схем, инструментарий общего назначения. Так, в универсальный чемодан для следователей МВД входят: специальная криминалистическая лупа, щуп, фотоаппаратура, измерительный инструмент (рулетка, линейка, штангенциркуль), средства для работы со следами рук

Рис. 3.4. Набор «MEL 500» для изъятия следов рук

(дактилоскопические порошки, флейц и магнитная кисти, дактопленка, дактокраска, валик), материалы для закрепления и изъятия следов ног, обуви, протекторов автомототранспорта (гипс, лак в аэрозольной упаковке, синтетические пасты, пластилин), универсальный набор инструментов, электрофонарь, средства упаковки. Для изъятия микрочастиц имеются пинцет, магнит, скальпель, пробирки с притертыми пробками, конверты.

Эти комплекты стали дополняться наборами для работы с различными видами следов (например, комплекты «Капля», «Каскад» для изъятия микрочастиц вакуумным способом, «Капилляр» для работы с микрообъектами биологического происхождения, малый комплект технических средств для работы с микрообъектами). В связи с этим возникла проблема отбора тех технических средств, которые могут понадобиться в каждом конкретном случае.

Совершенствование технического оснащения следователя привело к созданию универсальных комплектов, размещаемых в специально оборудованных автомобилях, предназначенных для выездов на места происшествий. Подразделить их можно на три группы: для осмотров любых мест происшествий (автомобили универсального назначения); для осмотров мест происшествий по какой-то определенной категории уголовных дел (аварии, пожары); для производства на местах происшествий криминалистических или иных экспертиз.

Автомобили первой группы получили наибольшее распространение. Они серийно оборудуются на базе микроавтобусов и получили название «передвижная криминалистическая лаборатория» (ПКЛ). Кузов такого автомобиля разделен на три отсека: кабина водителя, салон-лаборатория и отсек вспомогательного оборудования. В кабине установлены пульты радиостанции и сигнальной громкоговорящей установки. В салоне-лаборатории размещено оборудование для проведения предварительного исследования вещественных доказательств: рабочий стол специалиста-криминалиста, пять спецчемоданов с наборами научно-технических средств, звукозаписывающая аппаратура, поисковые приборы, другие необходимые инструменты и приспособления. В состав комплекта спецчемоданов входят: чемодан, предназначенный для работы со следами рук; чемодан с набором научно-технических средств для работы со следами ног, обуви, протекторов, орудий взлома; чемодан со средствами для работы с микрообъектами и следами крови; чемодан, предназначенный для снятия посмертной маски, дак-

тилоскопирования и туалета трупа; чемодан с фотоаппаратурой. В автомобиле может размещаться прибор для изготовления портрета преступника со слов очевидцев. В «ПКЛ» имеются также необходимые средства связи.

Автомобили второй группы чаще всего оборудуются для выездов на места автодорожных происшествий. Существует два типа таких машин. Первый тип – это легковые автомобили различных марок, в которых находятся следственные чемоданы, комплект предупредительных дорожных знаков, переносные складывающиеся барьеры для ограждения места происшествия, фотоаппаратура, прибор для регистрации скорости движения транспортных средств, а также радиостанция или радиотелефон. Второй тип – автофургоны или микроавтобусы. Габариты их кузовов дают возможность значительно увеличить комплект средств, доставляемых на место происшествия. Некоторые из таких автомобилей дополнительно оборудованы приспособлениями для фотосъемки сверху или стереофотограмметрической аппаратурой, дающей возможность использовать стереоснимки для автоматизированного вычерчивания с помощью стереокомпаратора масштабных планов сфотографированного участка местности.

Автомобили третьей группы предназначаются для производства на местах происшествий криминалистических и иных экспертиз. Но аппаратура для экспертного исследования довольно громоздка. Поэтому приходится оборудовать передвижную лабораторию на базе грузового автомобиля с кузовом вагонного типа или автобуса.

3.4. Информационно-технические средства

В деятельности правоохранительных органов по противодействию преступности все активнее используются информационно-технические средства. С их помощью решаются следующие задачи:

- повышение эффективности способов восприятия, фиксации, хранения, переработки и передачи криминалистически значимой информации;
- обеспечение высокого уровня научной организации деятельности следователя (например, связанной с анализом и обобщением исходной информации, планированием расследования преступлений, проведением следственных действий и т.п.).

Информационно-технические средства включают цифровую (электронно-вычислительную) технику, автоматизиро-

ванные системы и программные средства и подразделяются на две группы:

1) применяемые для собирания, сохранения, исследования и использования доказательств;

2) обеспечивающие организацию и управление процессами раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

К *первой группе* средств относятся цифровые фото- и видеокамеры, компьютеры, автоматизированные системы, банки данных и др. Широкое применение эти средства нашли при проведении следственных действий, экспертных исследований и в криминалистических учетах. Так, например, цифровые фотоаппараты и видеокамеры с программным управлением успешно используются для запечатления узлов и деталей места происшествия, следов преступления, фиксации хода и результатов следственных действий. Электронные микроскопы и масс-спектрометры, соединенные с ЭВМ, позволяют выявить и изучить свойства микрообъектов, наркотических средств, психотропных, ядовитых и других веществ. Специальные электронно-вычислительные программы обеспечивают проведение баллистических, генотипоскопических и иных исследований. Компьютерные системы и программные средства применяются для ввода, обработки, систематизации, хранения, сопоставления и выдачи сведений об объектах криминалистических учетов. К таким программным средствам относятся автоматизированная система «ДТП», автоматизированная информационная система (АИС) «Наркотики», автоматизированные информационно-поисковые системы «Оружие граждан и организаций», «ИПК-ПЛ (профилактируемое лицо)», «Спецсообщения о коррупции», «Республиканская база данных правонарушений, связанных с драгоценными металлами и камнями» и др.

Вторая группа включает компьютерные сети, мобильные цифровые средства связи, программные средства. Внедрение компьютерных технологий в организацию процесса расследования осуществляется по двум направлениям:

1) разработка автоматизированных рабочих мест следователя и эксперта;

2) программное обеспечение расследования преступлений и проведения экспертиз (эти программы используются для выбора надлежащей методики расследования или экспертного исследования, планирования работы следователя или эксперта и др.).

В управлении процессами раскрытия, расследования и предотвращения преступлений информационно-технические средства применяются в органах внутренних дел на республикан-

ском (МВД) уровне; региональном (ГУВД областей и г. Минска) и местном (отделения и отделы органов внутренних дел городов и районов, линейные отделы внутренних дел).

На всех уровнях автоматизированные рабочие места объединяются в локальные компьютерные сети и являются не только средствами доступа к информационным базам данных (ИБД), но и позволяют осуществлять контроль над движением криминалистически значимой информации с одного уровня на другой, отслеживать принимаемые по ним решения и т.п. Локальные компьютерные сети объединяются по специально выделенным каналам связи с помощью маршрутизаторов. Для пользования сетью рабочие места удаленных абонентов оборудуются коммутируемыми входами в систему. Такая сеть позволяет осуществить непосредственное подключение к автоматизированным информационным системам и базам данных местного уровня, получать по электронной почте ответ на запрос в АИС и ИБД регионального и республиканского уровней. В последнее время появилась возможность работать с локальными компьютерными сетями, используя мобильные цифровые средства связи.

Следует отметить, что ряд информационно-технических средств используется в первой и второй группах (например, компьютеры и программные средства). Однако направление их использования или целевое предназначение разное. Так, в частности, в первом случае компьютерные программы предназначены для фиксации, переработки сохранения, поиска и сопоставления криминалистически значимой информации (например, следов рук, выстрела, оставленных на пулях и гильзах, внешних признаков человека и т.п.), во второго – для осуществления контроля над работой эксперта и т.д.

Глава 4

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ И ВИДЕОЗАПИСЬ

4.1. Понятие, значение и система криминалистической фотографии

Криминалистическая фотография – это отрасль криминалистической техники, представляющая собой совокупность методов, приемов и видов фотосъемки, используемых при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

Криминалистическая фотография сформировалась на базе положений общей и научной фотографии, на основе положений криминалистики о работе с судебными доказательствами, а в отношении некоторых приемов и видов съемки – на основе теории оперативно-розыскной деятельности. Основные задачи криминалистической фотографии: усиление наглядности и непосредственности восприятия фактов; сохранение для последующего изучения обстановки и соотношения объектов; выявление невидимых и слабовидимых деталей; запечатление этапов исследовательской деятельности следователя, эксперта, судьи и других специалистов; выполнение предупредительных и воспитательных функций.

Криминалистическая фотография – не механическое перенесение положений общей и научной фотографии в криминалистику. Для обнаружения, фиксации и исследования доказательств требуется разработка специальных методов, способов, приемов, видеосъемки, а в ряде случаев и специальных приборов, аппаратов, приспособлений.

Под *методом* (*способом*) *криминалистической фотографии* понимают совокупность правил и рекомендаций по выбору фотографических средств, а также способов их применения.

В зависимости от того, служат ли методы фотосъемки для запечатления признаков предметов, доступных восприятию невооруженным глазом, или они позволяют выявить невидимые признаки объекта, их делят на *запечатляющие* и *исследовательские.* К первым относятся панорамная, измерительная, стереоскопическая, макросъемка, репродукционная и опознавательная съемки; ко вторым – методы, изменяющие контраст (цветоделение, контратипирование, сложение изображений, диффузно-копировальный метод, химическое усиление), микросъемка, съемка при особых условиях освещения (в проходящем свете, бестеневая, в косопадающем свете, съемка с поляризационными фильтрами), съемка в невидимых лучах спектра (инфракрасных, ультрафиолетовых, рентгеновских, гамма- и бета-лучах, электрография и т.д.).

Приемы съемки определяют, каким образом, что именно и в какой последовательности следует фотографировать, что должно быть запечатлено на снимках. В зависимости от решения этих задач выбирают точки съемки, ее направление, ракурс, дистанцию. Приемы обусловлены конкретной обстановкой, целью и видами съемки. Например, панорамирование может быть осуществлено линейным или круговыми приемами.

Измерительная съемка проводится масштабным или метрическими приемами.

Виды съемки – это совокупность методов и приемов съемки применительно к особенностям фотографируемых криминалистических объектов. Наиболее часто встречающимися объектами судебной фотосъемки являются живые лица, трупы, документы, места происшествий, производства обысков или других следственных действий (участки местности, здания, помещения, отдельные предметы, следы).

В связи с этим различаются следующие виды фотосъемки:

- места происшествия (ориентирующая, обзорная, узловая и детальная);
- следов и предметов;
- следов орудий взлома;
- следов ног и транспортных средств;
- следов рук;
- трупа;
- при производстве следственных действий (проведение следственного эксперимента, проверка показаний на месте, предъявление для опознания, обыск).

По сфере применения криминалистическую фотографию делят условно на три части: оперативно-розыскную, судебно-следственную и судебно-экспертную.

4.2. Методы запечатлевающей фотографии

Панорамная съемка. Если не удается запечатлеть объект на одном кадре, проводят панорамную съемку. Она представляет собой последовательное фотографирование объекта на нескольких отдельных взаимосвязанных кадрах, соединенных потом в общий снимок – панораму. Панорамная съемка в свою очередь бывает круговой и линейной.

При *круговой панораме* фотографируют объекты с одной точки, поворачивая фотоаппарат так, чтобы последующий кадр перекрывал 10–15% площади предыдущего. Снимков делают столько, чтобы запечатлеть весь фотографируемый объект.

При *линейной панораме* объект фотографируется также по частям, но аппарат последовательно располагается на нескольких параллельно расположенных объекту точках съемки.

Панорама может быть горизонтальной линейной или вертикальной линейной. В качестве примера первой можно привести фотографирование места автодорожного происшествия.

Вертикальное линейное панорамирование может быть применено при фотографировании повешенного трупа.

При панорамной съемке условия фотографирования, как правило, не меняются. Однако в случаях разного освещения отдельных участков объекта производится соответствующая корректировка передачи через объектив фотоаппарата силы отраженного света.

Измерительная съемка. Во время следственных действий зачастую необходимо иметь снимки всевозможных объектов, по которым судят об их размерах, а также о величине расстояний между ними. Различают приемы масштабной и метрической съемки.

Масштабная съемка. Предмет фотографируется с расположенным рядом с ним масштабом-линейкой с сантиметровыми или миллиметровыми делениями. Фотографируемая плоскость предмета во время съемки должна совпадать с плоскостью расположения измерительной шкалы. Только в этом случае и при строгой параллельности плоскостей снимаемого предмета и кадрового окна аппарата как предмет, так и измерительная шкала зафиксируются на снимках в одном масштабе.

Масштабная съемка обычно применяется в качестве детальной для фотографирования плоских следов и других объектов небольшого размера (следы обуви, следы скольжения на двери от орудия взлома и т.д.).

Если масштабная съемка применяется для фиксации крупного предмета сложной фигурации, то на разных участках его могут быть размещены отдельные масштабные линейки. При съемке объемных предметов масштаб размещают рядом на небольшой подставке, чтобы шкала линейки находилась в плоскости фотографируемой поверхности предмета.

Метрическая фотосъемка. Применяется в тех случаях, когда необходимо получить снимки, позволяющие определить по ним размеры зафиксированных предметов и величину расстояний между ними.

Проводя осмотр места происшествия, следователь обычно измеряет лишь те предметы и расстояния между ними, которые, по его мнению, сыграют определенную роль при установлении объективной истины по делу. В процессе расследования, уже после проведения осмотра, иногда возникает необходимость получить дополнительные сведения о размерах предметов, месте их расположения относительно окружающей среды. Иногда случается, что эти данные не находят своего

отражения в протоколе осмотра места происшествия. Восполнить допущенный пробел помогают фотографии, изготовленные по правилам метрической съемки. По ним можно быстро вычислить истинные размеры изображенных предметов, определить расстояние между ними, а если нужно, то и составить план сфотографированной местности или помещения, не выходя на место для повторного осмотра и производства измерений.

Стереоскопическая съемка. заключается в изготовлении стереопары, т.е. двух снимков одного и того же объекта с двух точек, соответствующих расположению правого и левого глаза. Восприятие таких снимков соответствует бинокулярному зрению, в процессе которого ощущение объема обеспечивается тем, что правый и левый глаз видят предмет с разных точек.

В работе следствия стереосъемка при запечатлении места происшествия применяется, если обстановка его представляет собой сложное нагромождение большого количества предметов. Рекомендуется также делать стереоснимки мест происшествий, обстановка которых быстро должна быть изменена (например, место столкновения транспортных средств). По стереоснимку может быть составлен точный план места происшествия. Для этих целей существуют специальные стереокомпараторы. Они чаще всего используются для фиксации мест дорожно-транспортных происшествий, так как позволяют быстро получить масштабный план высокой точности.

Макросъемка. Мелкие объекты фотографируются в натуральную величину или с незначительным увеличением. Макросъемка может осуществляться при проведении следственных действий и экспертных исследований. Макросъемка применяется, если нужно зафиксировать выявленные на месте происшествия какие-то небольшие по размеру следы или другие объекты (например, следы от орудий взлома, оставленные преступником мелкие предметы). С ее помощью эксперт выявляет признаки, позволяющие прийти к определенным выводам, а также использует макросъемку для наглядной иллюстрации этих выводов.

Репродукционная съемка. Применяется для получения фотокопий различных документов, схем, чертежей, дактилоскопических карт и т.п.

Чтобы получить репродукцию хорошего качества, нужно добиться параллельности расположения фотографируемой поверхности документа и плоскости фиксирующей поверхности фотокамеры, равномерности освещения объекта, сделать так,

чтобы оптическая ось объектива проходила через центр фотографируемого объекта.

Репродуцирование может осуществляться и контактным способом с помощью ксерокса или сканера.

Опознавательная съемка. Применяется для последующего опознания, розыска и уголовной регистрации преступников, а также для опознания трупов. Обычно изготавливаются два фотоснимка: в фас и правый профиль. Перед съемкой головной убор и очки фотографируемого снимаются, прикрытые волосами уши обнажают. Голове придают строго определенное положение, при котором мысленная горизонтальная линия при наблюдении через объектив проходит через наружные углы глаз и верхнюю треть ушной раковины. Взгляд фотографируемого должен быть обращен прямо перед собой. Если на левой половине лица имеются какие-то особые приметы, то делается снимок и в левый профиль.

Если снимки хотят использовать для опознания личности фотографируемого свидетелями, то кроме съемки в фас и правый профиль целесообразно сделать снимки в 3/4 поворота головы вправо и во весь рост. Фотографируемый в этом случае одевается так, как он был одет в момент совершения преступления или как он обычно одевается. Если он ходит в головном уборе или носит очки, то эти принадлежности при съемке не снимаются.

Масштаб опознавательных снимков – 1 : 7. На них должны хорошо отобразиться все внешние особенности снимаемого: черты внешности, детали ушной раковины, различные дефекты кожного покрова и другие детали. Для этого необходимо подобрать правильное освещение.

Опознавательный снимок должен точно и объективно воспроизводить внешность фотографируемого. Поэтому при опознавательной съемке исключаются приемы, используемые в художественной портретной фотографии, направленные на «улучшение» изображения (ретушь, нерезкая наводка, различные способы освещения, направленные на сокрытие дефектов внешности фотографируемого, и пр.).

Опознавательная фотосъемка трупов проводится по тем же правилам, что и съемка живых лиц.

Если лицо трупа сильно обезображено, испачкано, то проводят так называемый туалет: тампонируют и зашивают раны, подкрашивают губы, поправляют прическу, обмывают и припудривают лицо. Все это осуществляется врачом или под его

руководством. Труп фотографируется в той же одежде, в которой был обнаружен. Если же он найден без одежды, то (во избежание ошибок при опознании) одевать его не следует. В этом случае тело трупа прикрывают куском ткани.

Если условия не позволяют придать трупу сидячее положение, то он фотографируется в лежачем. Труп укладывается на стол лицом вверх и фотографируется в фас, профиль (левый и правый), а также в 3/4 поворота головы. Изображение трупа на снимке должно как можно больше приближаться к виду сидячего человека. Выполнение этих правил облегчает опознание погибшего человека по фотоснимкам.

4.3. Основные методы исследовательской фотографии

Методы исследовательской фотографии применяются в основном при производстве криминалистических экспертиз. С их помощью выявляются невидимые, усиливаются слабовидимые детали объектов, а также фиксируются признаки, используемые при сравнительном исследовании различных объектов. Фотоснимки нужны для иллюстрации хода экспертного исследования и полученных результатов, а также для обеспечения наглядности выводов эксперта.

Существует большое количество методов исследовательской фотографии.

Фотографические методы изменения контрастов широко используются при изучении документов и других объектов. Оказывается, различные детали (части) исследуемого объекта характеризуются различными яркостными контрастами (соотношением яркости детали ко всему остальному объекту, а также различным цветовым соотношением, т.е. различием окраски детали и остальной части объекта). Суть метода – усиление и фиксирование яркостных и цветовых контрастов частей объекта. Например, *усиление яркостного контраста* с целью выявления детали (стертого текста, слабовидимого следа пальца) достигается путем применения различных методов контрастирующей съемки (подбором соответствующего освещения, применением высококонтрастных фотоматериалов, использованием специальных проявителей, дополнительной обработкой негативов и т.п.).

Усиление цветового контраста с целью выявления различных деталей объекта (например, следов различных ве-

ществ) производится способом применения светофильтров, подбором соответствующего освещения и цветочувствительного фотоматериала.

Фотосъемка в инфракрасных лучах, которые имеют бóльшую длину волны, чем красные (цветовые), и не воспринимаются человеческим глазом, поскольку это тепловые лучи. Их излучает всякое нагретое тело. Они по-иному отражаются и поглощаются различными объектами (веществами), чем видимые. Анилиновые красители, кровь, многие сорта чернил пропускают инфракрасные лучи, поэтому, сфотографировав, например, снимок, залитый чернилами, мы можем увидеть, что на нем было изображено.

Сажа, черная тушь, графитный карандаш не пропускают инфракрасные лучи, поэтому, сфотографировав, к примеру, черную ткань со следами близкого выстрела, которые сложно выявить в обычных условиях, можно увидеть на снимке более четко проработанный участок окопчения, так как краситель ткани для этих лучей прозрачен, а копоть – непрозрачна.

Фотосъемка в ультрафиолетовых лучах, длина волны которых короче, чем у фиолетовых, и они не воспринимаются человеческим глазом. Эти лучи отражаются и поглощаются различными веществами не так, как видимые. Поэтому с их помощью можно прочесть вытравленный текст, обнаружить следы различных веществ (крови, спермы и т.д.). Источником этих лучей являются ртутно-кварцевые лампы, перед которыми ставится светофильтр УФС. Фотографирование производится на обычные фотоматериалы повышенной контрастности с помощью обыкновенной фотоаппаратуры.

Ультрафиолетовые лучи вызывают люминесценцию многих веществ. Чтобы вызвать люминесценцию, объект освещается лучами в затемненном помещении. Благодаря этому свой-

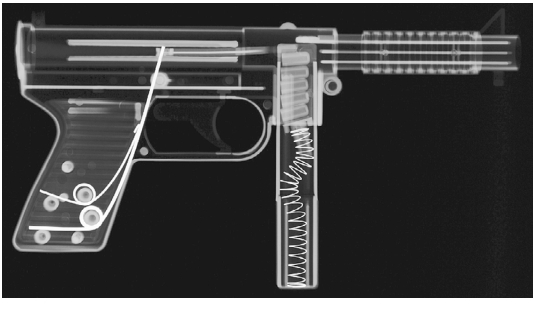

Рис. 4.1. Огнестрельное оружие в рентгеновском излучении

ству удается выявить вытравленные, смытые, стертые тексты, следы различных веществ на предметах и т.п.

Кроме перечисленных методов фотосъемки используются также *фотографирование в рентгеновских лучах* (рис. 4.1), *бета-* и *гамма-лучах* для просвечивания непрозрачных объектов (оружия, замков, пломб и т.п.), *электрофотографирование*, *диффузно-копировальный метод* и др.

4.4. Особенности фотографической фиксации при проведении следственных действий

Фотосъемка широко используется при осмотре места происшествия, проведении следственного эксперимента, для проверки показаний на месте, предъявлений для опознания и обыска. Цель *фотосъемки места происшествия* – запечатлеть на снимках общую картину места происшествия, расположение места происшествия относительно окружающей обстановки (среды), зафиксировать следы движения преступника, отдельные предметы, имеющие отношение к преступлению, а также различные следы, позволяющие установить истину по делу, и т.п.

Фотосъемка места происшествия должна соответствовать тактике осмотра обстановки на месте происшествия и ее описанию в протоколе. Фотосъемку общего вида места происшествия нужно проводить до внесения каких-либо изменений в процессе осмотра. Она должна предшествовать другим методам фиксации (описанию, составлению планов, схем и чертежей, изготовлению объемных копий со следов и т.д.). Методы и средства фотосъемки должны обеспечивать полноту, всесторонность и точность фиксации следов преступления.

Ориентирующая съемка должна зафиксировать место происшествия на фоне окружающей среды. На ориентирующем снимке отражаются внешние по отношению к месту происшествия предметы, которые дают возможность уяснить положение данного места среди окружающих его объектов. При осмотре внутренних помещений, когда местом происшествия являются комната или квартира, ориентирующие снимки – это снимки, воспроизводящие внешний вид дома или участка улицы с указанным строением.

Направление и границы ориентирующего снимка должны облегчать опознание участка местности или дома, где произошло преступление, давать характеристику общей окружающей обстановки, возможных путей ухода преступника и т.п. Часто

для получения ориентирующего снимка используется панорамная съемка.

Обзорный снимок запечатлевает общий вид места происшествия. Такой снимок (снимки) должен охватывать всю территорию места происшествия, фиксировать главное, существенное, т.е. важнейшие элементы обстановки места происшествия.

Съемка обычно производится с разных сторон, чтобы показать предметы и следы на месте происшествия и их взаимное расположение. Около следов и других вещественных доказательств на месте происшествия устанавливаются цифровые указатели. Съемка производится до установки этих указателей и после нее. В тесных помещениях съемку производят путем панорамирования или с помощью широкоугольного объектива.

Узловой снимок – это снимок крупным планом участка места происшествия, имеющего наиболее важное значение. Направление съемки должно обеспечивать привязку объектов к определенному месту обстановки. На одном месте происшествия может быть сделано несколько узловых снимков.

На *детальном снимке* фиксируются детали обстановки места происшествия, а также следы и предметы, играющие роль вещественных доказательств. Фотографирование осуществляется крупным планом по методу масштабной съемки.

Фотографирование трупа – очень важный момент при проведении осмотра места происшествия, связанного с человеческими жертвами. Важность фотографирования объясняется рядом обстоятельств. Во-первых, никакое описание не в состоянии столь наглядно и точно передать позу трупа, расположение его относительно окружающей среды, как это сделает фотоснимок. Во-вторых, без снимка труднее передать взаиморасположение и конфигурацию имеющихся ран, кровоподтеков, различных следов, состояние одежды. В-третьих, труп – это специфический объект. Его нельзя сохранять продолжительное время. Даже в течение короткого срока он подвергается серьезным изменениям (меняется цвет трупных пятен, кровоподтеков, начинается разложение тканей тела и т.д.).

Труп на месте происшествия запечатляется на обзорных, узловых и детальных фотоснимках, иногда на ориентирующих. Узловой снимок должен отражать положение трупа относительно окружающей среды, его позу, состояние одежды, индивидуальные особенности, по которым можно было бы провести опознание личности убитого или умершего, состояние самого трупа, свидетельствующее об обстоятельствах наступ-

ления смерти, а также показывать обстановку (со всеми предметами и следами), непосредственно окружающую труп.

С помощью одного узлового снимка невозможно выполнить все указанные требования. Поэтому делается серия таких снимков.

Труп всегда следует фотографировать в том положении, в котором он находился в момент осмотра. Если труп замаскирован ветками или другими предметами, то съемка осуществляется до и после снятия маскировки. В случае, когда труп лежит ничком или в другой позе, при которой не видно лица, его фотографируют в этой же позе. Фотосъемка всегда производится с захватом обстановки, окружающей труп. При этом в кадр должны войти следы и другие предметы, свидетельствующие об обстоятельствах смерти. Так, если рядом с трупом лежит нож, топор или пистолет, видны пятна крови, то необходимо, чтобы они были зафиксированы на снимке вместе с трупом.

Запачканный грязью или кровью труп фотографируется до и после обмывания. Фотосъемка замерзшего трупа осуществляется до и после оттаивания. В процессе осмотра трупа его переворачивают, раздевают. Все выявленные при этом раны, ссадины, кровоподтеки, трупные пятна, другие следы должны быть сфотографированы.

При фотографировании трупа обычно делают съемку не менее чем с трех точек: сверху и с двух боковых сторон. Не рекомендуется фотографировать труп со стороны головы и ног, так как это приводит к перспективным искажениям. Желательно всегда осуществлять фотосъемку сверху, тогда снимок более наглядно зафиксирует позу трупа и взаиморасположение его относительно окружающих предметов.

Если труп находится в тесном помещении либо окружен предметами, мешающими сфотографировать его во всю длину, то проводится линейная панорамная съемка. Висящий труп фотографируется спереди и сзади. Если не удается запечатлеть все важные особенности, то съемка производится и с других сторон. Кровоподтеки, ссадины, раны и другие следы на теле, одежде и обуви могут быть зафиксированы крупным планом по правилам масштабной фотосъемки. Надо иметь в виду, что кровоподтеки, трупные пятна, ссадины, раны в течение непродолжительного времени меняют свой цвет. Поэтому съемку трупа рекомендуется производить на цветные фотоматериалы.

Фотографированию, видеосъемке подлежит весь процесс исследования трупа. Некоторые особенности имеет фотогра-

фирование расчлененного трупа. Вначале фотографируются все его части на месте их обнаружения в том виде и в той упаковке, в которой они найдены, затем делают снимки каждой части в отдельности (и без упаковки), после чего целесообразно составить все части в одно целое и сфотографировать.

Фотосъемка при производстве следственного эксперимента, проверки показаний на месте, а также при предъявлении для опознания, обыске необходима для отражения наиболее существенных моментов процесса и результатов указанных действий во взаимосвязи с конкретной материальной обстановкой. С помощью снимков можно судить о точности соблюдения условий проведения следственного эксперимента.

При фиксации следственного эксперимента вначале делается снимок или серия снимков, показывающих место проведения следственного действия, а также обстановку, воссозданную для проведения опытов. Желательно также сфотографировать отдельно предметы, используемые при проведении опытов, расположение участников эксперимента. Здесь может быть применено панорамирование. Вначале запечатлеваются исходные условия, обстановка перед началом эксперимента. Следующая серия снимков фиксирует этапы действия механизмов, людей. Эти этапы четко определяются заранее. Фиксация этапов следственного эксперимента включает в себя запечатление действий следователя, других участков, изменений с объектами и тому подобного.

При фотосъемке процесса проверки показаний на месте обычно фиксируются два следующих элемента: движение всех участников к определенному месту и их действия на этом месте. Эти снимки фиксируют определенные этапы движения, а также осуществляют ориентирование всего пути движения по отношению к неподвижным объектам на местности. В зависимости от характера местности, по которой движутся участники следственного действия, можно производить фотографирование как путем панорамирования, так и посредством обычного обзорного снимка (серии снимков).

Некоторые особенности имеет съемка серии указанных следственных действий для проверки показаний нескольких лиц. В этих случаях нужно проводить фотографирование искомого места с одних и тех же точек в соответствии с показаниями каждого лица. Это позволит наглядно видеть совпадение тех мест, которые показывают участники при проведении разновременных следственных действий. Если в определенном

месте должен быть обнаружен сокрытый объект, то вначале фотографируется общий вид этого места, а затем – действия по обнаружению и извлечению объекта. После этого фиксируются действия с обнаруженным объектом: снятие с него упаковки, осмотр, измерение и т.д. Кроме того, подробно запечатлевается сам обнаруженный объект.

При проведении опознания вначале фотографируются объекты, подлежащие опознанию. На снимках должны быть видны признаки, по которым будет проведено опознание. Объекты снимаются крупным планом целиком. Снимок должен облегчать проверку правильности подбора следователем всей группы предъявленных объектов. Предметы фотографируются по правилам масштабной съемки. В случае, если опознание проводится по цветным особенностям предметов, принадлежащих объекту (различные текстильные изделия и т.д.), делают цветные снимки.

Живые лица фотографируются так, чтобы можно было провести проверку правильности подбора участников группы по возрасту, общим чертам внешности, одежде, национальному признаку.

По закону опознаваемый имеет право выбирать место в группе лиц, подлежащих опознанию. Если он воспользовался этим правом, запись об этом в протоколе должна закрепляться снимком, фиксирующим избранный им порядок расположения группы.

После проведения опознания нужно сделать снимок или серию снимков с отображением характерных признаков, по которым был опознан тот или иной предмет. Опознанное лицо также должно быть сфотографировано крупным планом.

Незаменима съемка и при обыске. С помощью снимков фиксируются действия следователя, особенно если в ходе обыска следователь нарушает состояние, внешний вид того или иного объекта (например, вскрывает паркет, взламывает закрытую дверь).

Фотосъемка используется и для фиксации результатов применения поисковой техники (например, фотографируется место, где изменился тон сигнала металлоискателя). Фиксируется с помощью съемки и сам факт обнаружения определенных объектов. Обычно в этом случае делается серия снимков: место, где обнаружен предмет; процесс изъятия его из хранилища; освобождение его от упаковки; общий вид обнаруженного предмета; наиболее существенные его признаки и отдельные детали.

4.5. Криминалистическая видеозапись

Видеозапись имеет ряд преимуществ перед фотосъемкой. Видеофильм повышает возможности сохранения и восприятия для других лиц событий и явлений, которые воспринимались следователем, оперативными работниками в момент съемки. События и явления фиксируются в динамике, в их развитии. Точно передается время развития того или иного события, скорость движения объекта, возникает целостное восприятие запечатленных событий, явлений и процессов. Имеется возможность наблюдать невидимое при обычном восприятии (скоростная съемка быстрых процессов). Можно сократить время наблюдения путем использования замедленной съемки. Зачастую видеозапись помогает предупредить отказ от ранее данных показаний и опровергнуть заявления о якобы имевших место нарушениях норм УПК в ходе следственного действия, так как фильм фиксирует все этапы этого действия.

Все, что говорилось о фотосъемке относительно мер, обеспечивающих соответствие зафиксированного изображения объективной действительности, относится и к видеозаписи (освещение не должно искажать объекты, точка съемки должна исключать непривычные перспективные искажения и т.д.). Кроме того, фильм должен правильно передавать пространственно-временные отношения, скорость демонстрации должна быть равна скорости съемки (если заранее предусматривается что-либо иное, то об этом должна быть сделана запись в протоколе следственного действия).

В отличие от фотосъемки, видеозапись состоит из обзорной видеозаписи, фиксации отдельных действий и объектов, детализирующей съемки. Эти виды видеозаписи могут чередоваться в любом порядке.

Обзорная видеозапись может проводиться внутрикруговым панорамированием (оператор движется вокруг объекта), внешнекруговым панорамированием (оператор панорамирует из одной точки). Иногда применяется линейное панорамирование (оператор движется по прямой вдоль объекта). Панорамирование может осуществляться в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Перед съемкой рекомендуется составить план-сценарий, в котором следует отразить, что, где, как, каким планом, в течение какого времени и с каких точек будет сниматься.

При видеозаписи следует соблюдать несколько правил. Нужно стараться снимать со штатива. Если его нет, то следует

выбирать устойчивую точку опоры. Камера должна перемещаться плавно с таким расчетом, чтобы ее поворот на 90° занял не менее 15 с, иначе изображение на экране будет нечетким. Каждый эпизод должен сниматься не менее 5–8 с. Только после этого можно менять точку съемки или план изображения. Несоблюдение этого правила приведет к тому, что заснятое быстро промелькнет на экране и не будет должным образом воспринято. Более длительное фиксирование одного эпизода, если это не вызывается необходимостью, тоже нецелесообразно, так как уменьшается динамичность фильма, он хуже смотрится, а если фиксируется статика, то такое изображение не будет отличаться от фотоснимка.

Практика показывает, что видеозапись чаще всего применяется при производстве следственного эксперимента, проверке показаний на месте, при предъявлении для опознания, осмотре места происшествия, задержании преступников, в том числе с поличным. Так, при проверке показаний рекомендуется больше внимания уделять действиям лица, чьи показания проверяются, меняя при этом ракурс съемки, снимая чаще это лицо крупным планом, постоянно переключаясь на съемку окружающей среды и совершаемых действий. Это позволит в момент демонстрации фильма в деталях увидеть, чьи действия зафиксированы и как они совершались.

Если необходимо зафиксировать действия нескольких лиц применительно к одной и той же обстановке, видеозапись проводится в отношении каждого из них в отдельности. Ее нужно делать с одних и тех же точек, с тем чтобы, просмотрев фильм, легче было убедиться, совпадает ли место совершения преступления с действиями лиц, чьи показания проверяются (либо в их показаниях имеются существенные различия).

В ходе следственного эксперимента основное внимание уделяется съемке опытных действий. С помощью фильма легко установить временные параметры зафиксированных действий, что иногда имеет существенное значение для расследования уголовного деяния.

Видеозапись при опознании позволяет наглядно убедиться в правильности подбора предъявляемых для опознания объектов в порядке их размещения. Фиксируется также поведение лица, опознающего предъявляемые объекты.

Видеозапись не только обладает достоинствами киносъемки и магнитофонной записи, но и имеет ряд преимуществ. Цифровая видеозапись, в отличие от киноленты, не требует

никакой дополнительной обработки. Она может быть просмотрена и прослушана сразу же после окончания видеозаписи, что облегчает процессуальное закрепление применения видеокамеры. В момент записи возможен контроль качества изображения и звука; ее можно осуществлять в условиях ограниченной освещенности без использования дополнительных световых источников. С видеозаписи легко сделать одну или несколько копий.

Практика показывает, что видеозапись лучше всего использовать в тех случаях, когда нужно синхронно зафиксировать речь участников следственного действия и их поведение, внешность, реакцию на поставленные вопросы, путь передвижения, взаиморасположение объектов.

Большую помощь при расследовании перступлений может оказать видеозапись показаний лиц, обвиняемых в совершении особо опасных преступлений. Она может быть успешно использована и в том случае, когда есть основания предполагать, что в ходе предварительного следствия или судебного разбирательства допрашиваемый может изменить ранее данные им правдивые показания или отказаться от них.

Видеозапись применяется и в других случаях, например при производстве осмотра, следственного эксперимента, допросов и очных ставок, в которых участвуют малолетние дети, переводчики, лица, страдающие расстройством слуха и речи, тяжело больные и раненые.

При расследовании уголовных деяний часто выясняются причины и условия, способствующие совершению преступления, например плохое состояние складских помещений, неудовлетворительная организация охраны материальных ценностей. Фиксация таких причин и условий с помощью видеозаписи и демонстрация видеофильма соответствующим должностным лицам или по телевидению позволит наглядно показать, что именно способствовало совершению преступления и какие меры необходимо предпринять, чтобы устранить выявленные недостатки.

4.6. Процессуальное оформление фотосъемки, киносъемки и видеозаписи в ходе следственных действий

Фотоснимки и диапозитивы могут быть успешно использованы при проведении предварительного расследования и разбирательства уголовного дела в суде лишь в том случае, если они процессуально правильно оформлены.

Уголовно-процессуальный закон рассматривает фотоснимки и диапозитивы, полученные при производстве следственных действий, как вспомогательные источники доказательств, так как они являются приложением к протоколам соответствующих следственных действий.

Процессуальное оформление фотосъемки состоит из двух частей – фиксирования факта съемки в соответствующем документе и удостоверения полученных снимков и диапозитивов. В протоколе следственного действия целесообразно отразить следующие условия фотосъемки: наименование фотографируемых объектов; способ съемки (масштабный, стереоскопический и т.д.); вид съемки; модель фотоаппарата и его сменных частей (объектива, магнитного носителя и т.п.); условия освещения; светофильтр.

Если при производстве следственного действия составлялись планы и схемы, то на них нужно указать точки, с которых производилось фотографирование.

Фотоснимки обычно наклеиваются на плотную бумагу. Под ними делаются соответствующие пояснительные надписи, заверенные подписью следователя. Снимки заверяются печатью таким образом, чтобы одна часть оттиска отобразилась на фотоснимке, а другая – на листе бумаги, к которому он прикреплен. Согласно ст. 193 УПК Республики Беларусь к протоколу следственного действия должны быть приложены также негативы.

Применение видеозаписи должно найти отражение в протоколе следственного действия в соответствии с требованиями ст. 193 УПК Республики Беларусь. Это значит, что в нем нужно указать марку видеокамеры, тип видеокассеты, время начала и окончания записи, что конкретно фиксировалось. В протоколе должно быть также отражено, что лица, принимавшие участие в следственном действии, уведомлены о применении видеомагнитофона.

После окончания видеозаписи она воспроизводится всем участникам следственного действия. Их заявления по поводу соответствия видеозаписи содержанию следственного действия, а также имеющиеся замечания, дополнения и уточнения также фиксируются с помощью видеокамеры и отражаются в протоколе, который подписывается всеми участниками следственного действия.

Пояснительные надписи нужно сделать и на видеокассете. Затем она упаковывается, опечатывается и согласно ст. 193 УПК Республики Беларусь прилагается к протоколу следственного

действия. На упаковке (так же, как и на кассете) делаются пояснительные надписи с указанием: кем, что и когда снималось и к какому протоколу относится. Эти надписи удостоверяются подписями следователя, понятых и других участников процесса.

4.7. Цифровая фотография

Одним из перспективных направлений развития судебной фотографии является широкое внедрение в криминалистическую практику цифровой фототехники. Она стала использоваться в раскрытии и расследовании преступлений как самое эффективное средство фиксации и исследования доказательств. Внедрение цифровой фотографии в практику борьбы с преступностью объясняется ее следующими преимуществами над обычной фотографией:

- возможностью осуществлять контроль изображения благодаря выбору наиболее оптимального направления и точки фотосъемки;
- мобильностью и компактностью цифровой фототехники (фотокамер, фотопринтеров и др.), обеспечивающей получение фотоснимков непосредственно на месте проведения следственного действия и удостоверенния подписями специалиста, понятых, следователя и других лиц (в случае их участия);
- оперативностью, характеризующейся возможностью передачи по каналам связи полученного и запечатленного на магнитном носителе изображения объекта оперативно-розыскным и экспертным подразделениям, а также использованием информационного массива криминалистических учетов;
- продуктивностью, которая заключается в получении бóльшего числа пригодных для анализа изображений объектов за единицу времени, а также в дополнительных возможностях исследования этих изображений с использованием специальных компьютерных программ.

Некоторые ученые рассматривают цифровую фотосъемку как самостоятельный метод криминалистической фотографии, представляющий собой систему научных положений и разработанных на его основе специальных фотографических методов, приемов и средств, основанных на получении изображения в памяти цифровой фотокамеры в электронном виде. ***Цифровая фотография*** является результатом технологического прогресса судебной фотографии, поэтому ее следует рассматривать как средство этой отрасли криминалистической техники.

Используемые в криминалистической практике цифровые фотоаппараты подразделяются на три группы:

1) портативные (с разрешением до восьми мегапикселей и светосилой объектива 2,2);

2) полупрофессиональные (с разрешением 8–12 мегапикселей и светосилой объектива 2);

3) профессиональные (с разрешением 12–15 мегапикселей и светосилой объектива 1,5–2).

Фотоаппараты отличаются надежностью и качеством работы, возможностью использования дополнительных принадлежностей (сменные объективы, вспышки, штативы и т.п.).

Независимо от модели и фирмы производителя цифровые фотоаппараты имеют одинаковое устройство: корпус камеры с интерфейсом и экраном дисплея; процессор; матрицу; объектив; антибликовый фильтр; зоом; зеркальный видоискатель; автоматическую фокусировку; считывающее устройство; буфер; встроенную память (карту памяти), флэш-карту; блок питания.

Процессор фотоаппарата – это электронно-вычислительное устройство, призванное управлять всеми настройками, наводить резкость, изменять выдержку и диафрагму объектива.

Матрица – это электронный элемент, который превращает падающий на него свет в электрические сигналы, передаваемые процессору и несущие информацию об изображении фотографируемого объекта. Матрица состоит из ячеек – пикселей, которые обеспечивают разрешение снимка.

Объектив представляет собой систему линз, помещенных в подвижную оправу, оборудован диафрагмой, антибликовым устройством, автоматической фокусировкой и связан с зоомом, оптическим видоискателем и процессором; предназначен для передачи светового потока, отраженного объектом, на матрицу.

Зеркальный видоискатель обычно ставится на полупрофессиональные и профессиональные цифровые фотокамеры. Он обеспечивает визуальное восприятие экспонируемого изображения, сходное с тем, которое передается на матрицу. Достоинство зеркального видеоискателя по сравнеию с экраном дисплея заключается в том, что с его помощью можно увидеть все детали фотографируемого объекта как при ярком солнечном свете, так и в условиях недостаточного освещения.

Карта памяти представляет собой запоминающее устройство определенной емкости, вмонтированное в фотоаппарат. Для записи большого количества снимков используется дополнительная память – флэш-карта.

Правовые формы применения средств криминалистической фотографии достаточно полно регламентированы уголовно-процессуальным законодательством. Правоприменительные аспекты цифровой фотографии связаны с доказательственным значением полученных электронных изображений проэкспонированных объектов. Правоприменительные аспекты использования цифровой фотографии в криминалистических целях обусловлены прежде всего ее соответствием принципам применения научно-технических средств в уголовном процессе – правомерности, научной состоятельности, экономичности и др. Эти принципы взаимосвязаны, поэтому оценка правомерности использования в криминалистике цифровой фотографии, которая не имеет прямого законодательного закрепления, должна осуществляться с учетом не только не противоречия закону по своей сути, но и анализу научной состоятельности.

Проблема допустимости использования цифровых изображений в уголовном процессе, а следовательно, и их доказательственного значения объясняется недостаточным научным обоснованнонием обеспечения сохранности цифровых изображений (предотвращение случайного либо преднамеренного видоизменения). Модификация либо уничтожение изображения на магнитном носителе цифрового фотоаппарата может произойти, например, в результате воздействия сильного электромагнитного излучения или вредоносных программ, а также явиться следствием технологических дефектов. Указанные обстоятельства имеют низкую степень вероятности, но оказывают существенное влияние на оценку доказательственной значимости цифровых изображений. Кроме того, определенные сомнения в достоверности результатов фиксации доказательств с использованием цифровых технологий вызваны возможностью модификации информации в процессе компьютерной обработки. Достоинство цифровой фотографии, заключающееся в возможности модификации изображения с помощью компьютерной техники, в свете уголовно-процессуального закона выступает в виде серьезного недостатка.

Для обеспечения достоверности цифровых фотографий должны выполняться два основных требования: создание условий, устраняющих возможность фальсификации изображений; гарантирование очевидности и понятности действий, связанных с получением, хранением, копированием, исследованием

и использованием для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, кодированной фото-, видеоинформации.

Фотографии, полученные традиционным путем либо с помощью цифровой фотопечати, в правовом смысле принципиальных отличий не имеют, так как они являются производными от исходного носителя изображения. Однако в первом случае таким носителем выступает негатив, а во втором – закодированная информация, хранящаяся в электронной памяти. Поэтому анализ научной состоятельности следует вести не только в отношении исходного носителя, но и процесса перезаписи изображения объекта с карты памяти цифрового фотоаппарата на другой магнитный носитель.

Допустимость использования цифровых изображений как фактических данных в процессе доказывания определяется также исключением возможности их искажения. В отличие от изображений, запечатленных на негативе, цифровые изображения видоизменить достаточно просто. Установить же факт изменения (монтажа) и первоначальное содержание изображения, хранящегося на магнитном носителе, в подавляющем большинстве случаев практически невозможно. В этой связи анализ исходных носителей изображения с точки зрения соотношения положительных и отрицательных качеств (табл. 4.1) как критериев допустимости оставляет преимущество за негативом.

Таблица 4.1. **Соотношение положительных и отрицательных качеств носителей изображений**

Носители изображения	Осуществляемые действия в отношении изображения		Установление факта монтажа изображения
	Изменение	Уничтожение	
Негатив	–	–	+
Магнитный носитель	+	+	–

Попытки предотвратить искажение цифрового изображения процедурными мерами (фиксация номера карты памяти, факта просмотра отснятых кадров, их количества и содержания в протоколе следственного действия; извлечение магнитного носителя из фотоаппарата и помещение его в конверт с последующим опечатыванием и удостоверением подписями участников следственного действия) в полной мере не решают проблемы.

Для выходя из создавшегося положения некоторые ученые предлагают использовать в криминалистической практике цифровые фотоаппараты, в которых фотоизображения записывается на одноразовые 8-сантиметровые CD-R-диски. Информация на диске не поддается изменению, поэтому он и выступает в роли своеобразного «негатива», обеспечивая постоянную возможность подтверждения достоверности полученной цифровой доказательственной информации.

Для устранения случайной или преднамеренной модификации либо уничтожения цифрового изображения в процессе перезаписи, хранения или фотопечати следует предпринять дополнительные меры. Фотопечать и получение фотографий или изготовление фототаблиц целесообразно осуществлять на месте проведения следственного действия, удостоверив их подписями участвующих в нем лиц (понятыми, специалистом, следователем). При фотопечати для предотвращения видоизменения изображения следователю необходимо самому убедиться в соответствии изображения на фотографии запечатлеваемому объекту, проводимой процедуре или обстановке места происшествия и продемонстрировать этот факт участникам следственного действия. Полученные и оформленные таким образом фотографии или фототаблицы в полной мере обеспечивают достоверность цифровых изображений и могут выступать в качестве приложений к протоколам следственных действий. Только в этом случае их можно использовать в судебном следствии для удостоверения факта обнаружения и изъятия следов преступления, объектов и другой доказательственной информации на месте проведения следственного действия.

Глава 5

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ГОЛОГРАФИЯ

5.1. Понятие, предмет, система и задачи криминалистической голографии

Термин «***криминалистическая голография***» впервые был применен в 1976 г. А.А. Топорковым в кандидатской диссертации. Он предложил использовать голографический метод оптической согласованной фильтрации в экспертных исследованиях.

Некоторые ученые-криминалисты включают способы голографической фиксации и исследования объектов в область криминалистической фотографии. Однако между фотографической и голографической фиксацией изображения объектов имеются существенные отличия:

• голографирование не требует оптической системы; на светочувствительном материале запечатлевается интерференционная картина, которая образуется в результате пересечения отраженного от объекта пучка света и когерентного (одинакового по длине волны) опорного (освещающего фотопластину) пучка, что позволяет получать объемное изображение;

• при записи голограммы каждая точка объекта рассеивает свет практически на всю поверхность светочувствительного материала, поэтому в любой точке голограммы содержится информация обо всем объекте; это позволяет даже с части голограммы получить полное изображение объекта;

• голографирование дает возможность на одну фотопластину последовательно записать несколько сотен изображений, каждое из которых воспроизводится в соответствии со схемой записи голограммы;

• динамический диапазон яркости голограммы выше фотографии, максимальная яркость которой определяется отражением света незакрашенной поверхностью фотобумаги. На голографическом изображении яркие места формируются за счет света, приходящего со всей поверхности голограммы;

• голографическое изображение не имеет материального носителя, так как формируется в свободном пространстве, что определяет точную передачу фактуры поверхности любого материала;

• в голограмме цвет формируется за счет интерференции белого света на пространственной системе интерференционных полос и слоев, поэтому цветная голограмма не выцветает и теоретически не имеет ограничений по качеству цветопередачи.

Криминалистическая голография имеет свою систему методов исследования объектов, которые не применимы для фотографии, однако их следует рассматривать как две дополняющие друг друга научные отрасли, призванные решать сходные задачи.

Криминалистическая голография – это отрасль криминалистической техники, представляющая собой систему научных положений и разработанных на их основе технических средств, методов и приемов по получению объемного изображения объектов и следов преступления, их учету и исследова-

нию, а также защите документов, товаров и платежных средств от подделки в целях предотвращения, раскрытия и расследования преступлений.

Предметом криминалистической голографии являются закономерности механизма образования объемных следов преступления и их голографирования; получения голограмм объектов, попавших в сферу криминальной деятельности; изготовления средств защиты от подделки; использования полученных голограмм в целях предупреждения; раскрытия и расследования преступлений.

Система криминалистической голографии состоит из общих и частных положений. Общие положения включают понятие криминалистической голографии, предмет, систему, задачи, принципы использования средств голографии в целях предотвращения, раскрытия и расследования преступлений; методы криминалистической голографии и ее физические основы. Частные положения представляют систему практических рекомендаций, направленных на использование средств голографии для предупреждения преступлений, при производстве следственных действий, в экспертной практике, в оперативно-розыскных целях, для ведения криминалистических учетов.

Каждое из перечисленных направлений имеет свою структурную организацию. Например, предотвращение преступлений с использованием средств голографии выражается в защите денежных знаков и ценных бумаг, товаров, пластиковых карт от подделки с помощью голографических защитных знаков. Использование голографии в экспертной практике предполагает идентификацию исследуемого объекта и его голографической модели, хранящейся в криминалистическом учете; определение искомого объекта по его следам на голограмме; установление целого по его частям и др.

Задачи криминалистической голографии следует рассматривать через призму задач криминалистики в целом и криминалистической техники в частности. Это – познание закономерностей объективной действительности, составляющих предмет криминалистической голографии; изучение современных достижений в области голографии в целях их приспособления для борьбы с преступностью; разработка и внедрение новых технических средств и методик их использования для предотвращения, раскрытия и расследования общественно опасных деяний; разработка научно-практических рекомендаций ведения криминалистического учета голографических

моделей объектов, попавших в сферу криминальной деятельности, и следов преступления.

К объектам, попавшим в сферу криминальной деятельности, относятся, например, редкие драгоценные камни и изделия из них, древние украшения и предметы, представляющие большую историческую и культурную ценность, иконы, предметы общественно опасного посягательства и используемые в качестве орудий преступления, объекты-следоносители и др.

5.2. Физические основы криминалистической голографии

Физические основы криминалистической голографии призваны разъяснить процессы записи и восстановления изображения объектов.

Запись голограммы объекта основана на интерференции двух волн: объектной (отраженной объектом или прошедшей через него) и когерентной (световой, звуковой) с ней опорной волны с заданным распределением фаз. Поэтому, для того чтобы получить голограмму, свет, идущий от лазера, необходимо разделить на два пучка, один из которых освещает объект, а другой – опорный направляется на фотопластину и создает эффект интерференции. Для регистрации несфокусированного света, рассеянного объектом, не требуется объектива, достаточно фотографической пластинки и когерентной опорной волны. Таким образом, записанный несфокусированный свет представляет собой интерференционную картину, получаемую в результате наложения друг на друга опорного и когерентного с ним предметного световых пучков.

По своей структуре эта картина состоит из регулярного чередования областей повышенной и пониженной интенсивности света. Опорная волна, используемая для записи голограммы, необходима для преобразования разности фаз пучков в разности интенсивностей света. Таким образом, фаза оказывается закодированной в величине интенсивности света, которую можно записать на фотопластинке. Эту запись (регистрируемую интерференционную картину) назвали голограммой (от греч. holos – весь, целый + gramma – буква), подчеркнув тем самым, что регистрация как фазовой, так и амплитудной информации обеспечивает более полное описание световой волны.

Восстановление объемного изображения объекта основано на модуляции волны в результате дифракции на записанной

интерференционной картине. Восстановить изображение, зафиксированное на голограмме, можно в любой момент времени. Для этого необходимо направить на голограмму восстанавливающую световую волну, совпадающую по частоте с опорной волной, используемой при записи. Пучок когерентных световых волн, проходя через голограмму, приобретает фазовые и амплитудные модуляционные характеристики исходного волнового поля. Получается так, как будто исходная волна захватывается фотопластинкой, а затем снова высвобождается. При этом восстановленная волна распространяется таким образом, как если бы ее первоначальное распространение не прерывалось. Наблюдатель, находящийся на пути волны, не отличит ее от исходной. Он будет видеть изображаемый объект таким, каким бы его увидел, находясь рядом с ним, со всеми оптическими особенностями, которые наблюдаются в действительности, в полном объеме в трехмерном пространстве в реальной жизни. Восстановленное объемное изображение является точной копией исследуемого объекта и обладает всеми свойствами, присущими оригиналу.

5.3. Методы криминалистической голографии

В экспертных исследованиях методы голографии позволяют решать задачи точного установления пространственного положения восстановленных по голограммам объектов и расстояний между ними, а также получить информацию о форме объекта и рельефе его поверхности, произвести измерение геометрических размеров. Это особенно актуально, когда обмеры объектов затруднены или невозможны (например, при исследовании рельефа копий следов скольжения, отжима, откуса, удара).

В криминалистике наиболее целесообразно применять следующие методы голографической интерферометрии: двойной экспозиции; наблюдения интерферограмм в реальном времени; усреднения по времени; стробоголографический; двухдлинноволновый; парных импульсов; оптической обработки изображения; распознавания образов, а также голографическое моделирование.

Наиболее распространенным является *метод двойной экспозиции*, который обеспечивает запись на одну фотопластинку двух состояний объекта, относящихся к различным моментам времени, и их сравнение. Иными словами, на фото-

пластинку регистрируют две голограммы одного предмета, находящегося сначала в исходном состоянии, а затем после воздействия на него. При восстановлении такой голограммы два изображения объекта интерферируют, образуя голографическую интерферограмму. В обоих случаях опорная и объектная волны неизменны. Освещение опорной волной голограммы, записанной по этому методу, приводит к одновременному восстановлению двух изображений предмета, соответствующих разным моментам времени. При этом на восстановленных изображениях объекта появляются интерференционные полосы, характеризующие изменение объекта между экспозициями. Таким методом удается выявить невидимые следы, оставленные ногами (обувью) преступника на напольных покрытиях.

Метод двойной экспозиции используется для установления групповой принадлежности стекла и пластмасс. Исходной предпосылкой является факт, что две части одного предмета, изготовленные из одного и того же материала, обнаруженные в разных местах, не имеют существенных отличий в распределении интерференционных полос на восстановленном изображении. Этот метод дает хорошие результаты и при исследовании поверхностного слоя бумаги в ходе технической экспертизы документов.

При голографировании быстропротекающих процессов (например, взрыва) нужны очень короткие выдержки, поэтому применяются специальные установки с импульсным рубиновым лазером, который обеспечивает, например, проведение анализа изменения плотности газа в ударной волне за пролетающей пулей при производстве судебно-баллистической экспертизы (рис. 5.1).

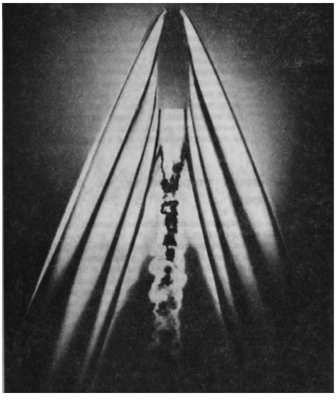

Рис. 5.1. Изображение летящей пули, полученное с помощью дважды экспонированной голограммы

Разновидностью метода двойной экспозиции является *метод наблюдения интерферограмм в реальном времени*, при котором получают интерференционную картину волнового фронта от реального объекта, подвергшегося воздействию, и сопоставляют с восстановленным с голограммы изображением объекта,

находящегося в начальном состоянии. Изменяющиеся во времени интерференционные картины записываются в этом методе с помощью фото- или киноаппаратуры, что позволяет изучать в динамике различные нестационарные процессы. Метод является наиболее простым и легко реализуемым. Исследуемый объект после точного совмещения с голографическим изображением подвергается внешнему воздействию, характер которого выбирают в зависимости от качеств объекта, задач и условий экспертизы. В роли воздействующих факторов могут фигурировать локальное давление, вибрация, изменение температуры, влажности и др. Изменение состояния показывает интерференционная картина суммарного светового поля. Вариации этого изображения наблюдаются одновременно с изменениями самого объекта, отсюда и название метода.

Метод реального времени используется, например, при проведении баллистической экспертизы, когда исследуется механизм образования следов выстрела, произошедших от взаимодействия снаряда с преградой. Он даст возможность определить степень деформации преграды и силу воздействия на нее снаряда.

Применение этого метода приобретает особую актуальность при диагностических исследованиях следов рикошета, слепых повреждений в виде вмятин при отсутствии пули, необходимости определения типа и вида огнестрельного оружия, а также расстояния, из которого произведен выстрел. С его помощью исследуют динамику изменений характеристик объекта. Для фиксации голограмм оптимальны фототермопластические среды, работающие в реальном масштабе времени и почти не дающие усадок эмульсионного слоя.

Метод реального времени применяется и при установлении факта подделки номеров на различных изделиях и деталях: огнестрельном и холодном оружии, основных агрегатах и узлах автомобилей и др. Набивка номерных знаков с помощью штампов вызывает локальные нарушения свойств материалов. При проведении исследования возникшие изменения будут проявляться в виде скачков полос интерференционной картины на изображении объекта. Правильный выбор условий голографирования позволяет восстанавливать удаленные номерные знаки. Метод обеспечивает также установление целостности частей стекла (лобового, бокового и др.) по интерференционной картине, проявляющейся на его оптических неоднородностях в отраженном лазерном свете. Анализу поддаются

и стеклянные осколки при отсутствии общей линии разлома и неизвестной взаимной ориентации в пространстве. Для этого голограмму освещают опорной волной, а восстановленное изображение осколка и интерференционной картины фиксируют фотографическим путем. Снимки интерференционных картин осколков затем совмещают по правилам трасологического исследования динамических следов.

Другие методы, использующие принципы голографической интерферометрии, не обладают такой общностью и имеют более узкие области применения.

Для получения распределения напряжений или деформации в вибрирующих объектах используются методы усреднения по времени и стробоголографический.

Методом усреднения по времени осуществляется голографическое фиксирование нестационарных объектов при длительности экспозиции, многократно превышающей период его релаксации. При восстановлении полученной таким образом голограммы возникает интерференция множества незначительно отличающихся друг от друга изображений, записанных в различные моменты времени. Это приводит к уменьшению видности (контраста) результирующей интерференционной картины. Метод имеет практическое значение лишь при малых перемещениях точек объекта, так как видность интерференционных полос сильно зависит от величины перемещений и быстро уменьшается с их ростом. Поэтому он более эффективен для изучения вибраций с максимальной величиной амплитуды, равной 5–10 длинам волн.

При регистрации вибраций измеряется изменяющееся во времени объемное распределение показателя преломления отраженной от нестационарного объекта световой волны. Это дает возможность установить геометрические размеры объекта, имеющего произвольную форму (в том числе и прозрачную), его отдельных элементов, перемещений объекта, а также полей напряжений, температур, давлений, плотностей и концентраций вещества.

Стробоголографический метод пригоден для исследования периодических процессов (вибраций, вращении и т.д.). Он заключается в последовательной периодической записи на голограмму одной и той же (одних и тех же) стадии периодического процесса с помощью промодулированного по интенсивности лазерного излучения. По величине видности зарегистрированной интерференционной картины изучают ха-

рактеристики анализируемого процесса, определяют степень его стабильности.

Методы усреднения по времени и стробоголографический позволяют обнаружить скрытые дефекты, микротрещины, проанализировать распределение напряжений в деталях и узлах механизмов при производстве различных технических экспертиз, осуществлять сравнения.

В криминалистических исследованиях целесообразно также использовать и *двухдлинноволновый метод.* Он представляет собой голографическую запись с использованием излучения, содержащего две спектральные линии, или с использованием в различных экспозициях излучения с отличающейся друг от друга длиной волны. Полученные голограммы восстанавливают волной одной длины. Этот метод повышает информативность голографических интерферограмм и позволяет исследовать пространственное распределение показателя преломления объекта и его дисперсию, которые дают возможность в каждом конкретном случае вычислять параметры и характеристики исследуемых объектов (например, распределение температур, давлений, напряжений, плотностей, концентраций газов, жидкостей и твердых частиц).

При изучении динамики двухфазных потоков широкое применение нашел *метод парных импульсов.* Он заключается в последовательной регистрации на голограмме нестационарного объекта в двух сильно различающихся положениях, когда восстановленные изображения не дают интерференции. Изучение взаимного расположения двух изображений объекта, получаемых при восстановлении зарегистрированной таким образом голограммы, дает возможность определить вектор скорости объекта. Этот метод применим для определения направления и скорости разлета осколков при взрывотехнической экспертизе.

Идентификация по динамическим следам нередко вызывает большие трудности из-за нечеткости трасс, образовавшихся на исследуемом объекте. Эффективным решением данной проблемы является применение голографического *метода оптической обработки изображения.* Суть метода состоит в перераспределении информации в изображении путем когерентно-оптической пространственной фильтрации его спектра. Поскольку информативная часть изображения и искажающие ее помехи имеют различные пространственные частоты, то уменьшить помехи можно, воздействуя на спектр фильтром, ослабляющим или полностью экранирующим те или иные его зоны.

Области применения названного метода могут быть самыми разнообразными: для кодирования информации, улучшения качества фотографического изображения, создания запоминающих устройств большой емкости, распознавания и сравнения изображений объектов, оперативного поиска информации в большом массиве.

Голографический метод оптической обработки изображения позволяет проводить сравнение следов папиллярных узоров рук при наличии в них искажений признаков, вызванных кривизной следовоспринимающей поверхности, различием характера накатки на одну следовоспринимающую поверхность, а также при наличии в следе частиц вещества, применяемого для его выявления. С помощью данного метода можно сравнивать неполные следы, площадь которых составляет более 20% от площади полного следа папиллярного узора пальца руки, и перекрывающиеся следы, угол перекрытия которых составляет не менее 20°. Этот метод также позволяет решать идентификационные задачи при малом количестве исследуемых письменных знаков. Исследование основано на сравнении дифракционных спектров отдельных литер печатных форм, освещенных лучом лазера. Надежность установления искомых принтеров при малом объеме исследуемого материала доходит до 90%.

Рассматриваемый метод применим для сравнения оттисков печатных форм, исполненных на новом типографском оборудовании, не имеющем видимых дефектов шрифта. Этому способствует высокая чувствительность метода, позволяющая учитывать незначительные смещения и повороты шрифта, присущие конкретной печатной форме, которые и дают возможность выделить ее из множества других. Однако сравнительное исследование возможно только в том случае, когда сопоставляемые тексты полностью совпадают по содержанию и топографии.

Данный метод широко применяется в криминалистическом исследовании документов для прочтения залитых, зачеркнутых, замазанных записей и оттисков, восстановления вытравленных, угасших, смытых текстов, выявления дописок и других изменений документов посредством лазерной люминесценции.

Для получения наибольшего эффекта при исследовании орудий взлома, инструментов и следов их применения, оттисков печатей и штампов, подписей и подобного рекомендуется применять голографический *метод распознавания образов*. Суть данного метода заключается в том, что в голо-

графическое запоминающее устройство (ГЗУ) вводится (записывается) голографическая информация (голограммы), а затем и хранится. Часто голограммы для ГЗУ получают с плоских предметов – букв, рисунков, фотографий. Для проведения сопоставительного анализа достаточно иметь голограммы всех исследуемых объектов и голограмму эталона. Ключевая операция во всех оптических системах распознавания образов – это корреляция исследуемого и эталонного изображений. Яркость получаемого сигнала (точка корреляции) по сравнению с отражением эталона позволяет оценить степень сходства сравниваемых объектов.

Голографическое *моделирование* способствует осуществлению криминалистической идентификации трасологических объектов (по следам разруба, разреза, скольжения, отжима, откуса, удара, оставленных на деревянных, металлических, пластмассовых и других предметах). Оно главным образом ориентировано на создание пригодных для сравнительного исследования отпечатков идентификационного поля. Фотоснимки, слепки, оттиски тоже пригодны, но лучшие результаты моделирования обеспечивает голографический метод фиксации вещественных доказательств.

Голографическое моделирование позволяет достоверно, объективно и экономично решать экспертную задачу идентификации орудий по линейным следам, признаки которых зафиксированы в профилограммах. Особенно эффективно использование голографического моделирования при исследовании легко разрушаемых объектов. Отождествление проводится с помощью гелий-неонового лазера и голографических согласованных фильтров.

В трасологии и судебной баллистике часто исследуются следы скольжения или давления с очень мелким рельефом. Количественные характеристики и расположение деталей рельефа представляют собой, как правило, совокупность признаков, необходимых для вывода о наличии или отсутствии тождества. В этой связи весьма перспективно использовать голографическое *профилирование следов*, позволяющее получить четкое представление обо всех признаках рельефа и микрорельефа. Следует отметить, что такое профилирование обеспечивает изучение объемных особенностей рельефа следов.

Помимо методов оптической голографии в исследовании криминалистических объектов применяются методы акустической голографии и радиоголографии.

Акустическая голография – интерференционный способ получения изображения предметов с помощью звуковых волн.

По своей сути принцип получения данного изображения подобен оптической голографии. Сначала регистрируется поле стоячих волн, образованных интерференцией двух звуковых волн – рассеянной предметом и опорной, а затем по полученной записи (акустической голограмме) восстанавливается исходное изображение предмета либо структура рассеянного этим предметом звукового поля на некотором расстоянии от него.

Поскольку скорость звука невелика и большинство акустических приемников звука линейны (а не квадратичны, как в оптике), то в акустической голографии можно вообще отказаться от использования опорной волны либо вводить ее искусственно уже в электрическом канале. Восстановление акустической голограммы обычно осуществляется в когерентном свете видимого диапазона, поэтому ее запись осуществляется на специальных носителях, параметры которых могут изменять амплитуду или фазу проходящих через них световых волн. В качестве носителей используют фотопленки, термопластики, кристаллы с электрооптическим эффектом и др. Чтобы акустическую голограмму сделать видимой, используют различные методы визуализации звуковых полей.

Акустическую голограмму поля можно записать в виде последовательности электрических сигналов на магнитной ленте, а их обработку (восстановление) осуществить с помощью ЭВМ.

Радиоголографические методы представляют собой запись, восстановление и преобразование волнового фронта электромагнитных волн радиодиапазона, в частности диапазона сверхвысоких частот (СВЧ). Их суть заключается в облучении объекта монохроматическими зондирующими СВЧ-сигналами, которые, проходя сквозь него или рассеиваясь на нем, приобретают пространственно-поляризационную и амплитудно-фазовую структуру, присущую данному объекту. Регистрируя интерференционную картину этих сигналов с опорным сигналом на какой-либо поверхности, можно преобразовать ее в оптический диапазон с соответствующей реконструкцией изображения (возможно и цифровое восстановление на ЭВМ).

Наиболее перспективными для криминалистики являются: метод радиоголографической интерферометрии и метод неразрушающего контроля радиопрозрачных материалов.

Метод радиоголографической интерферометрии представляет собой исследование деформации различных поверхностей объектов по интерференционным картинам, полученным при восстановлении изображения по двум

голограммам, совмещенным в одной плоскости. Исходные голограммы формируются в СВЧ-диапазоне с помощью сканирующих систем или многоэлементных матриц детекторов. Совмещение голограмм достигается съемкой двух голограмм на одну пластинку. Изображение, восстановленное в видимом свете с дважды экспонированной пластинки, содержит муаровый интерференционный узор, по которому измеряют деформацию объекта.

Метод неразрушающего контроля радиопрозрачных материалов представляет собой исследование внутреннего строения объекта, не причиняющее ему каких-либо повреждений. Это важно при проведении автотехнических, строительных и иных видов экспертиз.

Выбор того или иного метода криминалистической голографии определяется целями и задачами каждой конкретной экспертизы. Используемые при этом аппаратура и оптическая схема записи интерференционной картины зависят от характеристик исследуемого объекта – его размера, степени прозрачности материала, из которого он изготовлен, структуры поверхности, условий местонахождения.

Глава 6

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАСОЛОГИЯ

6.1. Понятие и значение криминалистической трасологии

Трасология – раздел криминалистической техники, в котором изучаются теоретические основы следообразования, закономерности возникновения следов, отражающие механизм преступления, а также разрабатываются рекомендации по применению научно-технических средств и методов для обнаружения, изъятия и исследования следов с целью установления обстоятельств, имеющих существенное значение для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

В настоящее время понятие «следы» употребляется в криминалистике в широком и узком смысле слова.

В широком смысле слова под следами понимают различные материальные последствия, возникшие в связи с подготовкой, совершением и сокрытием преступления. Следами в этом смысле будут: изменения обстановки, возникшие в результате пре-

ступного деяния (появление новых предметов, исчезновение имевшихся ранее, изменение месторасположения различных объектов); изменение вида, состояния конкретных объектов в результате внешних воздействий (взломана дверь, нарушена пломба); остатки каких-либо предметов или веществ (пятна вещества, следы крови, частицы пыли). Следы подразделяются на материальные и ирреальные (запечатлевшиеся в памяти человека).

К следам в узком смысле слова относятся следы-отображения, т.е. такие остаточные явления, которые представляют собой материально фиксированные отображения на одном объекте внешнего строения другого объекта (например, следы рук, обуви).

В криминалистике изучают: следы-отображения; некоторые предметы как следы преступления; вещества как следы преступления. Следы находятся в причинной связи с преступлением. Они содержат информацию об отдельных обстоятельствах этого деяния, о действиях преступника и об особенностях конкретных объектов, в результате взаимодействия которых возникли следы. Вот почему следы – важное средство установления объективной истины по делу. При их изучении иногда достаточно житейского опыта, но часто для этого необходимо использовать криминалистические, а иногда и специальные знания из области химии, физики, биологии.

Благодаря знаниям трасологии по следам можно установить:

- механизм и условия их возникновения;
- отдельные обстоятельства происшедшего;
- групповую принадлежность или некоторые признаки объекта, оставившего след;
- тождество объекта, оставившего след, с другими оставленными следами.

Основная задача трасологии состоит в изучении закономерностей образования следов в результате преступного деяния, а также в разработке технических средств, приемов и методик, предназначенных и используемых для обнаружения, фиксации и изъятия следов; их осмотра в целях выяснения механизма, времени и условий образования и иных обстоятельств, имеющих значение для дела; в исследовании следов для установления типа (рода) и идентификации объектов по следам-отображениям; для определения источника происхождения отдельных предметов и веществ, а также для решения иных вопросов, например установления отдельных обстоятельств, способствовавших совершению преступления, усиления защиты объектов от преступных посягательств и т.д.

6.2. Следы-отображения, механизм их образования и классификация

В зависимости от условий отображения один и тот же объект образует различные следы по виду, форме, характеру и объему своего внешнего строения. Вот почему установление механизма образования следов и их классификация дают возможность составить представление о совершенном действии.

Следы-отображения появляются при взаимодействии не менее двух объектов. Объект, внешнее строение которого отобразилось в следе, называют *следообразующим.* Объект, на котором возник след, называют *следовоспринимающим*.

В контакт со следовоспринимающим объектом входит не весь следообразующий объект, а какая-то его часть, которую принято называть *контактной.*

При производстве трасологического исследования находят ту часть следообразующего объекта, которая могла оставить след. Иногда это представляет большую трудность, особенно если следообразующая поверхность большая, а обнаруженный след невелик по площади.

В зависимости от характера возникновения следов на следовоспринимающем объекте их делят на объемные и поверхностные.

Объемные следы – это следы, которые возникли в результате деформации следовоспринимающего объекта. Следовоспринимающий объект в месте контакта со следообразующим принимает новую форму, отражающую внешнее строение контактной поверхности. В результате возникновения объемных следов происходит либо частичное разрушение следовоспринимающего объекта (например, след от удара топора на преграде), либо его деформация (след обуви в мягком грунте). Объемный след может быть образован также путем формовки частиц следовоспринимающего вещества (след протектора, образованный частицами грунта на асфальте) или же путем перемещения частиц следовоспринимающей поверхности в результате взаимодействия со следообразующим объектом (например, следы «юза» колес на грунте).

Поверхностные следы – это отображения, которые появились в результате изменения только состояния поверхности следовоспринимающего объекта. В отличие от объемных они показывают следообразующий объект в двух измерениях, поскольку возникли в результате наслоения частиц следообразующего объекта или вещества, которое на нем находилось, на следовоспринимающий объект.

Поверхностные следы могут возникнуть и в результате отслоения от следовоспринимающей поверхности находящихся на ней частиц. Поверхностные следы могут быть также результатом термического, химического или фотохимического воздействия (след на дереве от горячего утюга).

В зависимости от характера механического взаимодействия объектов следообразования различают статические и динамические следы.

Статические следы образуются в случае, когда контактные поверхности взаимодействующих объектов в момент процесса следообразования (возникновение следов) находятся в состоянии покоя относительно друг друга. В этих следах контактная поверхность плоского следообразующего объекта имеет зеркальное отражение и обратный рельефный оттиск, если след объемный.

Изымать следы нужно вместе с предметом (объектом), на котором они находятся. При невозможности изъятия следует прибегать к перекопировке или изготовлению слепков следов.

Динамические следы возникают в результате взаимодействия двух и более объектов, при котором хотя бы один объект находится в движении (обладает кинетической энергией). Контактные точки таких следов образуют линии (трассы) с обратным рельефным оттиском, если след объемный.

Следы также делят на локальные и периферические. *Локальные* образуются в пределах площади контактирования взаимодействующих объектов (след пальца на стекле). *Периферические следы* – это изменения, возникающие за пределами соприкасающихся поверхностей (например, изменение цвета бумаги под воздействием света вокруг лежащего на ней предмета). Эти следы позволяют лишь судить о контуре контактной поверхности, и они, как правило, не пригодны для идентификации по ним следообразующего объекта.

Следы в трасологии классифицируются также по принадлежности объектам, их оставившим: следы людей, следы животных, следы предметов. В практике чаще всего приходится встречаться со следами рук, ног, транспортных средств, орудий и инструментов. Следы могут быть обнаружены при осмотре места происшествия, детальном изучении отдельных предметов, обыске, проверке показаний на месте и при других следственных действиях.

Многие следы удается выявить в результате визуального осмотра. Для обнаружения некоторых из них применяются

увеличивающие оптические приборы, ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, лазеры, различные светофильтры. Иногда невидимые следы выявляют путем их окрашивания с помощью специальных реактивов или порошков. В ходе осмотра никаких экспериментов, воздействующих на следы, проводить нельзя.

При работе с любыми следами сначала применяются методы и средства их обнаружения, фиксации и изъятия, которые эти следы не повреждают и не изменяют их свойств. Если этого добиться не возможно, то могут быть применены методы и средства, которые сопряжены с наименьшим риском изменения криминалистически значимых свойств следов. При работе со следами необходимо предпринимать все меры извлечения из одного и того же следа максимума криминалистически значимой информации (например, назначить как можно большее число экспертиз различной направленности).

6.2.1. Следы рук

Дактилоскопия (от греч. daktilos – палец, skopeo – смотрю) – отрасль криминалистической техники, представляющая собой систему научных положений и разработанных на их основе средств и методов собирания и исследования следов папиллярных узоров ладонных поверхностей рук, используемых для идентификации человека.

На ладонной поверхности рук (а также подошве ног) имеется узор, основным элементом которого являются папиллярные линии – незначительной высоты линейные валики, между которыми расположены небольшие бороздки. Потоки папиллярных линий образуют сложные узоры, особенно на ногтевых фалангах пальцев рук. Кроме папиллярных линий, в следах рук отображаются флексорные линии, межфаланговые складки, узкие складки-морщины, поры. Флексорные линии и межфаланговые складки возникают в результате сгибательных движений кисти руки. Узкие складки-морщины – результат частичной потери эластичности кожи. Они то появляются, то исчезают. Поры – отверстия выводных протоков потовых желез. Они находятся по центру папиллярной линии. Форма пор может быть разнообразной (овал, ромб, треугольник и т.д.).

Одним из *свойств папиллярных узоров* является ярко выраженная индивидуальность. Нет двух людей, у которых бы узор папиллярных линий совпадал во всех деталях. Второе свойство – относительная устойчивость. Возникнув в период внут-

риутробного развития, папиллярный узор остается неизменным в течение всей жизни человека. Изменяется только размер узора, но не его форма, детали, месторасположение. Третье свойство – восстанавливаемость узора при неглубоком повреждении кожного покрова.

Папиллярный узор на ногтевых фалангах пальцев руки состоит из нескольких потоков папиллярных линий. Различают основание узора (межфаланговая складка), внутренний рисунок, внешний поток, нижний поток и *дельту* – место наибольшего сближения или соединения нижнего и верхнего папиллярных потоков и внутреннего рисунка, образующих треугольник, напоминающий греческую букву «дельта».

В зависимости от рисунка центральной части узора различают дуговые, петлевые и завитковые (круговые) узоры папиллярных линий. Петлевых узоров примерно 65%, завитковых – 30, дуговых – 5%.

Дуговые узоры состоят из одного-двух потоков папиллярных линий, которые идут от одного края пальца к другому, образуя в средней части узора дугообразные фигуры. Дельты в них нет.

Петлевые узоры образуют не менее трех потоков линий, имеют одну дельту, а их внутренний рисунок содержит хотя бы одну папиллярную линию, переходящую в свободную петлю.

Завитковые узоры имеют внутренний рисунок, состоящий из круга, овала, полного оборота спирали, двух-трех петель, головки которых огибают друг друга, или полуовала (полукруга), выпуклость которого обращена к основанию узора. Эти узоры имеют не менее двух дельт (крайне редко – три-четыре дельты).

Цель изучения следов рук на месте происшествия – установить по ним конкретного человека. Для этого используют тип, вид или разновидность узора; количество, форму и положение потоков папиллярных линий; форму и местонахождение отдельных участков узора (например, дельты и вершины петли). Это – общие признаки узора. По ним можно лишь определить родовое сходство или различие узора изъятого следа и узора папиллярных линий определенного пальца проверяемого лица.

Ответить на вопрос, каким лицом оставлены изучаемые следы пальцев, позволяет идентификационная совокупность частных признаков (деталей) папиллярного узора: начала и окончания линий, их слияние и разветвление, соединение двух линий третьей (мостик), фрагменты, точки и т.п. (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Частные признаки папиллярного узора ногтевой фаланги пальца руки

Для идентификации могут быть использованы поры (их взаиморасположение, конфигурация).

Идентификация человека по следам рук позволяет установить ряд существенных обстоятельств расследуемого преступления: выявить из числа подозреваемых лиц человека, оставившего следы; установить личность неизвестного преступника по следам, изъятым с места происшествия; обосновать факт совершения нескольких преступлений одним лицом; выявить причинную связь между появлением следов и действиями преступника; идентифицировать погибшего по папиллярным узорам, имеющимся на руках трупа.

Способы обнаружения следов рук многообразны. Выбор конкретного средства и способа его применения зависит

от вида следа, особенностей следовоспринимающей поверхности, ее площади, времени, прошедшего с момента образования следа, условий, в которых производится поиск.

Различают физические (визуальные, адгезии и др.) и химические способы выявления следов.

С помощью *визуального способа* обнаруживают невооруженным глазом или через лупу окрашенные, объемные и слабовидимые следы. При этом положение поверхности со следом может изменяться относительно источника света или наоборот (например, стекло можно рассматривать на просвет в косопадающем свете). Визуальный способ позволяет выявить следы в первоначальном виде. Если с помощью этого способа не удалось обнаружить следы, то используются другие физические или химические способы.

Способы адгезии основаны на способности потожирового следа удерживать внедрившиеся в него частицы другого вещества. Выявляются такие следы при помощи окрашивания их специальными мелкодисперсными порошками различного цвета. Цвет порошка выбирается такой, чтобы выявленный след контрастировал с поверхностью, на которой он находится. На выбор порошка влияют особенности поверхности объекта, на котором ищут след. Так, для обнаружения следов на изделиях из металла используют порошок окиси меди, следы на бумаге выявляют с помощью графита и т.д. Дактилоскопические порошки либо насыпаются, либо наносятся на поверхность предмета флейцевой кистью, пульверизатором, аэрозольным распылителем. Излишки удаляются с помощью этой же кисти, стряхиваются или сдуваются струёй воздуха.

След может быть выявлен и с помощью отечественных магнитных порошков («Агат», «Сапфир», «Рубин», «Малахит», «Топаз», «Опал»). В этом случае используется так называемая магнитная кисточка, состоящая из пластмассового корпуса, внутри которого помещен постоянный магнит. На металлических поверхностях следы рук иногда выявляются путем обработки предмета копотью от горящей канифоли, резины, пенопласта и т.п. На многоцветных объектах рекомендуется использовать порошок, люминесцирующий в ультрафиолетовых лучах, что облегчает последующую фиксацию следов с помощью фотосъемки люминесценции. Если обнаруженные с помощью порошков следы нельзя изъять с предметом или его частью, то они копируются на дактилоскопическую пленку.

К высокоэффективным способам выявления следов рук относится обработка их газообразными веществами. При этом уменьшается риск порчи следа, так как он не контактирует с другими предметами, и возможность выявления мельчайших деталей строения папиллярного узора увеличивается. Из газообразных веществ для выявления потожировых следов используются пары йода. В йодную трубку помещают кристаллики йода. Один конец трубки служит для выхода паров йода. На втором закреплена резиновая груша, с помощью которой пары выдуваются наружу. Часто трубки снабжаются электронагревателем для ускорения перехода кристалликов йода в газообразное состояние. Следы рук могут быть выявлены и в случае, когда помещают предмет в эксикатор с кристалликами йода. Испаряясь, йод окрасит не видимые до этого следы. Однако процесс их выявления длится дольше.

Окрашивание происходит за счет конденсации йода на потожировом веществе. Но йод быстро испаряется, и следы исчезают, поэтому их нужно зафиксировать. Рекомендуется закреплять следы на бумаге, картоне с помощью магнитного порошка, нанесенного магнитной кисточкой. В результате реакции йода с железом след прочно фиксируется на поверхности, где он обнаружен. След может быть закреплен также раствором ортотолидина в воде. Однако закрепление следа на предмете, где он выявлен, не всегда возможно по двум причинам. Во-первых, такой предмет может быть громоздким или неотделимым от окружающей обстановки. Во-вторых, особенности поверхности, на которой выявлен след, могут затруднить считывание всей содержащейся в нем информации. В подобных случаях след необходимо перенести на другую подложку путем перекопирования.

Химические способы основаны на взаимодействии некоторых составных частей потожирового вещества с определенными реактивами, в результате чего след окрашивается. Наибольшее распространение получило выявление следов с помощью водного раствора азотнокислого серебра (5–10%). Взаимодействуя с хлоридами, находящимися в потожировом веществе, оно превращается в металлическое и окрашивает след в темно-коричневый цвет. Объект обрабатывается и сушится при неярком освещении, а затем облучается ярким светом (до 2 ч) или ультрафиолетовыми лучами (несколько секунд), в результате чего следы становятся видимыми. Они хранятся в темноте либо закрепляются фотографическим фиксажем.

Выявляют следы также с помощью 0,2–2%-го раствора нингидрина в ацетоне (следует отметить, что если для проклейки бумаги, где ищут след, использовалось органическое вещество, то под воздействием нингидрина она окрашивается, и след найти затруднительно). Нингидрин выявляет следы в результате его взаимодействия с аминокислотами и окрашивает вещество следа в розово-фиолетовый цвет. Реакция длится несколько часов. Повышение температуры ускоряет реакцию, но иногда ухудшает качество следа.

Азотнокислое серебро и нингидрин используют для выявления старых следов (давностью до нескольких лет) и свежих следов на пористых поверхностях (бумаге, картоне, фанере и т.п.).

В последнее время все большее применение находят такие химические препараты, как DFO, Indanedione, цианакрилат и др. DFO (Diazafluoren) – аналог нингидрина, используется для обнаружения скрытых следов рук на пористых и многоцветных поверхностях. Он вступает в реакцию с аминокислотами, содержащимися в следах, и не препятствует последующему исследованию с использованием нингидрина, нитрата серебра или физических способов. Выявление следов рук может быть ускорено путем применения регулируемой высокой температуры. При проявлении скрытых следов DFO окрашивает их в светло-розовый цвет и флуоресцирует в ультрафиолетовом освещении. Indanedione также вступает в реакцию с аминокислотами, содержащимися в потожировых выделениях следов рук, редко их окрашивает, однако дает насыщенную флуоресценцию при освещении ультрафиолетовым излучением. Цианакрилат для выявления следов рук используется в порошкообразном и жидком агрегатном состоянии. «Окуривание» порошком цианакрилата осуществляется следующим образом: небольшие предметы помещают в соответствующий по размеру герметично закрывающийся контейнер, где также размещают и вскрывают пакет с реагентом. Если необходимо выявить следы рук в автомобиле, то его вначале изолируют от доступа внешнего воздуха, после чего в разных местах салона размещают три-четыре пакета цианакрилата. В салоне автомобиля включают обогреватель или ставят автомобиль на стоянку под солнцем. Затем увеличивают влажность с помощью портативного увлажнителя воздуха. Процесс выявления следов рук занимает от 20 минут до нескольких часов. Цианакрилат в жидком состоянии полимеризуется на скрытых следах рук, образуя белый налет. Препарат используется для проявле-

ния следов на поверхности непористых материалов типа пластмасс, металлов (обработанных и необработанных), ткани, стекла и обработанной древесины.

Для выявления следов рук химическим способом могут применяться и другие реактивы, например однопроцентный раствор аллоксана в ацетоне, раствор бензидина в перекиси водорода (в 100 $см^3$ этилового спирта растворяется 0,25 г бензидина). Перед использованием в реактив добавляют 6–8 $см^3$ 3%-го раствора перекиси водорода). Кроме того, невидимые кровяные следы выявляют раствором лейкомалахитовой зелени в эфире. Для этого в 70 $см^3$ эфира растворяют 1 г лейкомалахитовой зелени, добавляют 10 капель ледяной уксусной кислоты и несколько капель 25–30%-й перекиси водорода.

Порядок описания следов рук должен соответствовать следующим *правилам:*

• локализация обнаруженного следа (поверхность объекта, на которой отобразился след, его расположение относительно двух ближайших ориентиров);

• форма и размеры следа;

• рисунок (тип) потоков папиллярных линий, отпечатавшихся в следе;

• описание примененного физического или химического способа выявления следа с указанием использованных средств (цвета и названия дактилоскопического порошка, кисти и т.п.);

• способ копирования и характеристики использованных средств (например, цвет, форма и размеры дактопленки);

• меры по обеспечению сохранности копии следа.

Реализация указанных правил продемонстрирована на примере фрагмента протокола осмотра.

«На внутренней поверхности фарфоровой тарелки белого цвета диаметром 250 мм на расстоянии от края тарелки 32 мм обнаружен потожировой след пальца руки. Форма следа овальная. Длинна следа 25 мм, ширина – 10 мм. В следе отобразились внутренний и внешний потоки папиллярных линий, образующих петлю. Ножки петли повернуты вправо. След выявлен с помощью магнитной кисточки и дактилоскопического порошка «топаз». След откопирован на светлую дактилоскопическую пленку прямоугольной формы размерами 30 × 50 мм. Края дактилоскопической пленки прошиты черной ниткой, концы нитки скреплены оттиском печати № 1».

Выявленные следы рук обязательно фотографируются. Изымаемые объекты со следами рук должны быть упакованы та-

ким образом, чтобы эти следы не соприкасались с поверхностью упаковки.

На разрешение эксперту чаще всего ставят вопросы: Пригоден ли представленный на исследование след пальца руки для идентификации? Каков механизм образования данного следа? Мужчиной или женщиной, взрослым или ребенком оставлен данный след? Какой рукой и каким пальцем оставлен данный след? Не оставлен ли данный след гражданином А., чья дактокарта представлена на исследование?

6.2.2. Следы обуви и ног

С помощью изъятых на месте происшествия следов обуви или ног удается решить ряд вопросов: в каком направлении двигался преступник, к каким предметам он подходил, с какой скоростью передвигался, где делал остановки, каков механизм образования следов, каким видом обуви они оставлены, каковы некоторые физические особенности человека, оставившего след (рост, особенности походки). Иногда по следам можно судить о времени их образования. Так, трава распрямляется через 3–4 ч после того, как на нее наступили. Если в следе стоит вода, это может означать, что он был оставлен до дождя. По следам часто удается идентифицировать человека или конкретную обувь. Следы обуви также используются для немедленного преследования и розыска преступника.

На месте совершения уголовно наказуемого деяния могут быть обнаружены следы обуви и ступней ног (рис. 6.2–6.4). Они бывают единичными или множественными (дорожка следов, рис. 6.2), поверхностными и объемными. При возникновении объемных следов обуви или ног на мягком грунте при ходьбе отображение особенностей пяточной (каблучной) части подошвы оказывается вытянутым в продольно-осевом направлении, а отображение особенностей передней части – укороченным. Передняя и задняя части следа, носочная и каблучная либо плюсневая и пяточная, будут углубленными, а общая длина следа несколько короче подошвенной части обуви, оставившей след. Это нужно помнить, иначе можно прийти к неправильным выводам относительно обуви, оставившей след.

На месте происшествия могут быть оставлены и потожировые следы ног. Их выявляют и фиксируют так же, как и следы рук.

Обнаруженные следы тщательно осматривают. Затем измеряются общая длина следа, длина отпечатка каблука, длина промежуточной и подметочной частей, наибольшая ширина

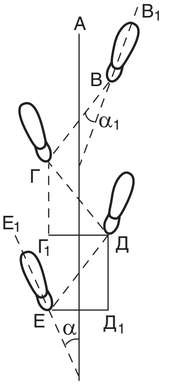

Рис. 6.2. Дорожка следов обуви и ее элементы:
А – направление движения; ЕДГВ – линия ходьбы; ЕД, ГВ – длина правого шага; ДГ – длина левого шага; α – угол разворота левой стопы; α_1 – угол разворота правой стопы; $Г_1Д$ – ширина постановки ног

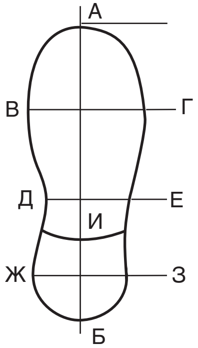

Рис. 6.3. Размеры и наименование подошвенной части обуви:
АБ – длина подошвы; ВГ – ширина подошвы; ДЕ – ширина подошвы в самом узком месте; ИБ – длина каблука; ЖЗ – ширина каблука

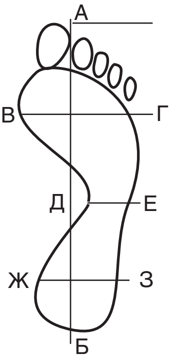

Рис. 6.4. Размеры и наименование следа стопы:
АБ – общая длина следа; ВГ – ширина плюсны; ДЕ – ширина свода; ЖЗ – ширина пятки

каблучной, наименьшая ширина промежуточной и наибольшая ширина подметочной частей.

В следе босой ноги измеряются общая длина следа, наибольшая ширина плюсневой части, наименьшая ширина отпечатка свода, наибольшая ширина отпечатка пятки (см. рис. 6.4).

Если на месте происшествия найдена дорожка следов (10–15 отпечатков), то определяют элементы дорожки следов: длину шага правой и левой ног, ширину шага, угол разворота стопы левой и правой ног (см. рис. 6.2). Элементы дорожки следов нужно измерять по нескольким следам. В протоколе указываются наименьшие и наибольшие величины полученных результатов. Все измерения нужно делать очень тщательно, так как благодаря им можно сделать ряд выводов, имеющих значение для раскрытия и расследования преступления. Так, длина стопы ноги составляет 15,8% величины роста мужчины и 15,5% – роста женщины (примерно 1/7). Для определения длины стопы по следу обуви от длины следа отнимают 1–1,5 см. Ширина плюсны в 18, а пятки в 27 раз меньше величины роста человека любого пола. Большая углубленность следов одной из ног свидетельствует, что человек хромал.

В среднем длина шага у мужчин равна 70–85 см, у женщин – 50–65 см. У мужчин при медленном беге длина шага 85–100 см, при быстром беге – 140 см и более.

Определенные сведения можно получить и при изучении ширины шага. У моряков и грузчиков ширина шага несколько большая, чем у работников других профессий.

Кроме общих сведений, о которых уже говорилось, в протоколе осмотра фиксируются форма и размеры следов, особенности обуви, отобразившиеся в следах (например, характер износа, следы ремонта, неровности контура подошвы). Если следы объемные, то обязательно нужно отразить характер грунта и его состояние (сухой суглинок, влажный чернозем и т.п.). Необходимо сделать схематическую зарисовку следов и зарисовку дорожки. На схеме отражаются все результаты измерения следа и элементов дорожки следов.

Следы фотографируются по правилам масштабной съемки.

Поверхностные следы, образованные частицами пылевидного вещества (мел, мука, крахмал, цемент), копируются на дактопленку.

Со вдавленных следов изготавливаются слепки. Чаще всего для этого используют раствор гипса (на 1 часть воды 1,5 части порошка). По консистенции он должен напоминать сметану. Гипс сохнет 15–25 мин. Но если при приготовлении раствора всыпают гипса больше, чем нужно, доливать воду не следует, так как слепок будет очень долго сохнуть и окажется непрочным. Перед заливкой из следа вынимают посторонние частицы, упавшие в него комочки грязи и т.п. Затем след присыпают сухим гипсом на 1–2 мм и после этого заливают раствором гипса. Льют его обычно со стороны каблука и дают возможность растечься по всему следу. Залив половину приготовленного для следа раствора гипса, укладывают смоченный в воде каркас, состоящий из палочек, и петлю с биркой. Затем выливают оставшийся раствор гипса. После высыхания слепка его осторожно извлекают и обмывают в несильной струе воды, чтобы смыть остатки прилипшего к нему грунта. На бирке делают соответствующие пояснительные надписи и заверяют их подписями следователя и понятых.

Если след заполнен водой, то применяется так называемый насыпной способ: в след всыпается гипс, укладывается каркас и опять засыпается гипс. Если воды в следе было недостаточно, то на гипс кладут ткань и через нее льют воду.

Изготовляя объемные слепки на снегу, применяют описанный выше наливной способ, предварительно охладив воду,

в которой растворяют гипс, до 0° (для охлаждения воды в нее бросают снег до тех пор, пока он не перестает в ней таять).

Следы на сыпучих поверхностях перед заливкой в них гипса закрепляют с помощью специальных растворов (6%-й раствор шеллака, 5%-й раствор канифоли или 10%-й раствор целлулоида в спирту, 6%-й раствор перхлорвинила в ацетоне). Для этой цели может быть также использован специальный лак, применяемый в быту. Раствор наносится на след с помощью пульверизатора или аэрозольного распылителя. При этом струя не должна быть направлена на след, иначе он будет сдут. Капли раствора должны свободно осаждаться на след. Закреплять следы на сыпучей поверхности можно и с помощью гипса, насыпая его тонким слоем и увлажняя водой из пульверизатора.

На разрешение эксперту чаще всего ставят вопросы: Пригодны ли следы обуви и гипсовый слепок для идентификации конкретной обуви? Какой рост человека, оставившего следы? Какой вес человека, оставившего следы? Мужчиной или женщиной оставлены следы? Каким типом и видом обуви оставлены следы? Не данной ли обувью, изъятой у гражданина М., оставлены следы?

6.2.3. Следы орудий взлома

Под взломом понимают не только проникновение в какое-то помещение путем разрушения преграды (стены, потолка, дверцы сейфа), но и ее преодоление без нарушения (отпирание замка с помощью подобранных ключей, отмычек).

Орудия взлома могут быть самые разнообразные: предметы, специально изготовленные для этой цели; предметы, имеющие общетехническое применение; предметы, случайно найденные преступником на месте происшествия. По следам взлома удается решить ряд вопросов, имеющих значение для установления истины.

Первая группа таких вопросов связана с установлением преступного деяния и способа его совершения, а также выявлением причин, облегчающих совершение преступления (несовершенство запирающих устройств, плохое техническое состояние объекта и т.п.).

Вторая группа – это вопросы, позволяющие сделать выводы о некоторых особенностях личности преступника (его силе, квалификации, привычках).

Третья группа – вопросы, позволяющие установить род и вид используемого орудия взлома по его следам и в случае обнаружения его провести идентификацию.

Следы орудий взлома – это следы, возникшие в результате взаимодействия (контакта) орудия с преградой. Характер следов зависит от характера следовоспринимающего и следообразующего объектов и механизма образования следов.

Следы взлома делят на следы-оттиски (давления), следы скольжения, следы резания. Следы-оттиски имеют большое значение для установления родовой и типовой принадлежности орудия взлома и его идентификации. На четкость оттиска влияют твердость орудия взлома, характер преграды и величина давления орудия на преграду. Такие следы образуются при отжиме двери ломиком, выбивании дверных филенок молотком и т.д. Следы скольжения также могут быть использованы для идентификации.

Следы резания делят на:

• простой разрез (разруб) – преграда разделяется на части путем внедрения в нее клинообразных режущих инструментов;

• встречный разрез – разделение преграды путем двух режущих лезвий, двигающихся навстречу друг другу (ножницы);

• резание со скалыванием и отделением частиц в виде щепы, стружки, например сверление;

• резание с отделением мелких частиц в виде опилок.

По первым трем видам следов часто удается идентифицировать орудие взлома, решить вопрос о том, с какой стороны начиналось разрушение преграды. Как правило, идентифицировать орудие взлома по следам распила не представляется возможным, но часто само обнаружение распила, наличие или отсутствие опилок имеют существенное значение для расследования преступления.

Кроме следов орудий взлома на месте происшествия встречаются следы изгиба, растяжения (сжатия), перелома, разрыва, кручения. Это следы деформации преграды без непосредственного контакта с орудием взлома. Такие следы помогают определить направление приложения силы, вызывающей разрушение преграды. Как правило, трудностей это не вызывает, за исключением вопроса о том, с какой стороны выдавливалось стекло. Например, при выдавливании стекла со стороны приложения силы образуются трещины, идущие в виде лучей во все стороны от точки приложения силы (радиальные трещины). Стекло разделяется на треугольники, вершины кото-

рых находятся в точке приложения силы, а основанием служит край, удерживаемый рамой. При дальнейшем давлении эти треугольники ломаются. На них возникают трещины, параллельные основанию (концентрические трещины).

На гранях трещин имеется рельефный рисунок в виде дугообразных линий, которые круто, почти под прямым углом, примыкают к одной грани и под острым углом – к другой грани. Там, где сжатие, – угол острый, где растяжение, – ближе к прямому. В радиальных трещинах острый угол – со стороны применения силы, в концентрических – с противоположной стороны. Иногда решение вопроса о том, с какой стороны выдавлено стекло, помогает установить симуляцию кражи.

При поиске следов на месте происшествия часто допускают следующие ошибки:

• изымают лишь разломанный объект, на следы же орудий взлома двери, окна не обращают внимания;

• часто ищут лишь следы от орудий взлома в виде отображений, не пытаясь обнаружить и изъять опилки, стружку от сверления и т.п. По стружке, например, удается выявить особенности режущей поверхности сверла и по ним идентифицировать это сверло;

• иногда, увлекаясь поисками какого-то одного вида следов, не обращают внимания или даже уничтожают другие следы. Так, обнаружив следы орудий взлома, нужно установить, нет ли здесь также следов рук преступника;

• обнаружив в одном месте следы взлома, часто этим ограничиваются и не ищут следов, которые могли остаться от неудачной попытки проникновения в другом месте.

Чтобы обнаружить все следы взлома, необходимо (хотя бы в общих чертах) представить картину происшедшего, механизм преступления. Этому будут способствовать тщательный осмотр места происшествия, показания очевидцев и другие сведения, полученные при расследовании уголовно наказуемого деяния.

Фиксация следов взлома осуществляется по общим правилам в протоколе осмотра, где отражается, что взломано, из какого материала изготовлен объект взлома, где он расположен, каковы на нем повреждения, их форма, размеры, механизм образования и т.п.

Следы фотографируются по правилам масштабной съемки. А изымаются они путем отделения части объекта со следами или изъятия всего объекта со следами (сейфа, например) либо путем изготовления трехмерной копии с объемных следов.

Для изготовления слепков применяют гипс или слепочные массы, указанные в § 3.2.

Часто следы остаются на вертикальной поверхности. Для изготовления с них слепков делают специальное ограничение (ограждение), чтобы слепочная масса не стекала и заполнила копируемый след. В этих случаях можно использовать голографирование следов.

Изъятые объекты со следами или слепки должны быть тщательно упакованы и опечатаны.

Криминалистическая экспертиза назначается для получения ответа на вопросы: Пригоден ли след, обнаруженный на фрагменте дверной обвязки, для идентификации? Каков механизм образования данного следа? Не оставлен ли данный след инструментом, орудием или механизмом, если да, то к какому типу и виду он относится? Каким способом он изготовлен? Не данным ли предметом оставлен след на фрагменте дверной обвязки?

6.2.4. Следы транспортных средств

Под *следами транспортных средств* понимают следы, отображение внешнего строения отдельных частей транспорта (протекторов, бортов кузова и т.п.); части, отделившиеся от транспортного средства; вещества, используемые для эксплуатации автомобиля (тормозная жидкость, тосол, смазочные масла), которые были обнаружены на месте происшествия. По этим следам удается установить: групповую принадлежность транспортного средства (вид, марку, модель); диагностировать транспортное средство; идентифицировать неисправность некоторых механизмов; отдельные обстоятельства происшествия, имеющие значение для дела (скорость движения транспорта, взаиморасположение транспортных средств в момент столкновения, перевозимый груз и многое другое).

Чаще всего на месте происшествия обнаруживают следы колес. Они могут быть в виде следов качения или скольжения. При качении криволинейная поверхность протектора отображается в виде полосы. При этом нужно учитывать, что некоторые особенности колеса могут отобразиться с искажением. Следы скольжения возникают при блокировке колес.

Следует знать, что ведущее колесо может буксовать, а тормозящее – проскальзывать. Поэтому расстояние, которое пройдет колесо за один оборот, может быть меньше либо больше

длины его окружности, что сказывается на форме и размерах отобразившихся особенностей.

Другие следы транспортных средств возникают чаше всего при столкновениях и наездах. По механизму образования они близки к следам орудий взлома (в частности, следам удара и скольжения).

По следам транспортных средств могут быть установлены: колея транспортного средства, база транспортного средства, количество осей и колес, ширина беговой дорожки и длина окружности колес (а отсюда и их диаметр). Эти данные позволят судить о типе, марке, модели транспортного средства.

Колея – расстояние между средними линиями следов колес, установленных на одной оси.

Если на оси спаренные колеса, то колея – расстояние между серединами промежутков следов каждой пары колес, находящихся на одной оси. Колею передних колес можно замерять лишь на повороте, так как на прямолинейном участке пути она уничтожается задними колесами.

База транспортного средства – расстояние между передней и задней осями. У трехосных автомобилей база – расстояние между передней и задней геометрической осью (геометрическая ось – это ось, проходящая через середину базы тележки). О том, что автомобиль был трехосным, можно судить лишь по следам на месте его стоянки (проталинам в снегу, углублениям в грунте).

Длину окружности колеса определяют, измерив расстояние между двумя последовательными отображениями одной и той же особенности беговой дорожки. Разделив эту длину на число *p* (3,14), получают диаметр колеса. Диаметр передних и задних шин обычно одинаков. Исключение составляют только некоторые виды колесных тракторов и повозок.

Беговая дорожка может иметь различный рисунок. В процессе эксплуатации элементы рисунка иногда нарушаются.

Осмотр следов транспортных средств позволяет установить ряд следов, имеющих значение для дела. Их изъять в натуральном виде практически невозможно, поэтому особую роль приобретает их тщательный осмотр и фиксация.

Необходимо осматривать следы на возможно большем участке, что позволяет выявить места стоянки, повороты. На стоянке могут быть обнаружены и другие следы (например, следы ног водителя, выходившего из кабины, какие-либо оброненные или выброшенные вещи и т.д.).

По следам транспортных средств нередко удается определять направление движения. Так, капли жидкости, вытекающие с движущегося транспортного средства, разбрызгиваются в сторону движения. Если колеса проехали по пыли (снегу), то веерообразные отложения пыли (снега) острым углом направлены в сторону движения. При повороте следы передних и задних колес расходятся и затем опять сходятся. Более острый угол будет в месте окончания поворота. В следах гусениц сдвиг грунта направлен в сторону, противоположную движению.

При повороте гусеничного транспортного средства гусеница со стороны, в которую делается поворот, перестает двигаться, и ее передняя часть сдвигает грунт в сторону поворота.

Обнаруженные следы фотографируются. Обычно снимки делают масштабным способом по правилам линейной панорамы таким образом, чтобы зафиксировать след полного оборота колеса. Отдельно фотографируют следы передних и задних колес, а также снимок общего вида следов колес. Некоторые важные особенности фотографируют крупным планом, используя масштабный способ.

С объемных следов делают слепки. Лучше всего изготовить слепок полного оборота колеса. Но такой слепок будет тяжелым. Поэтому след разбивают на участки по 30–35 см, перегораживают тонкой фанеркой, жестью и отливают по частям по тем же правилам, что и следы ног. При этом перегородка не должна пересекать отразившиеся в следе особенности протектора. Полученные слепки необходимо пронумеровать.

Поверхностные следы транспортных средств, образованные пылевидными частицами, можно перекопировать на следокопировальную пленку большого размера.

Осторожно следует обращаться со следами протектора на одежде потерпевшего. Их следует вначале сфотографировать, а потом закрепить бесцветным лаком.

На трасологическое исследование часто поступают осколки стекол рассеивателей фар, падфарников, габаритных фонарей. Обычно перед экспертом ставят вопрос, не составляли ли ранее одно целое осколки, изъятые с места происшествия, с осколками, обнаруженными на автомашине. Однако ответить на этот вопрос не всегда удается, так как не все осколки, составлявшие ранее рассеиватель или иное изделие из стекла, удается найти и направить на исследование.

Если нельзя установить совпадение осколков по линии раскола, то эксперт стремится обнаружить на них какие-либо ин-

дивидуальные признаки пресс-форм, по которым можно было бы определить, что эти рельефные изображения на осколках оставлены одной и той же матрицей, пуансоном или кольцом пресс-формы.

Одновременно с осмотром и фиксацией следов транспортных средств следует установить, какие следы-повреждения могли образоваться на транспортном средстве и какие вещества могли попасть на него. Эти данные могут облегчить поиск транспортного средства, участвовавшего в происшествии.

Эксперт чаще всего разрешает вопросы: Пригодны ли следы протектора для идентификации колес транспортного средства? В каком направлении и с какой скоростью двигалось транспортное средство? Было ли транспортное средство груженным, если да, то каков вес груза? Каковы вид и тип транспортного средства, оставившего следы? Не данным ли транспортным средством оставлены следы на месте происшествия?

6.3. Предметы как следы преступления

При осмотре места происшествия в качестве следов происшествия могут встречаться самые разнообразные предметы. Перечислить их практически невозможно. Как показывает практика, преимущественно с помощью трасологии приходится устанавливать отдельные фактические данные, относящиеся к состоянию самих предметов; определять источники происхождения обнаруженных предметов или их частей.

Наиболее часто в следственной и экспертной практике приходится определять состояние замков. При их осмотре определяются способы взлома или отпирания, вид орудия взлома и условия, в которых было осуществлено вскрытие замка. От этого во многом зависит успех в расследовании уголовного деяния.

При взламывании навесных замков могут оставаться следы вырывания, перепиливания, перекуса дужки, отжима ригеля. Для взлома обычно применяют металлический стержень, который вставляют между дужкой и коробом и действуют им, как рычагом. В ряде случаев взламывают не сам замок, а петли, пробои, на которых он висел. Если дужка перепилена, то на ней остаются следы от напильника, ножовки, а под замком должны быть опилки того же химического состава, что и дужка. По следам кусачек, слесарных или саперных ножниц, которыми

перекусывалась дужка, можно идентифицировать эти инструменты. Иногда взламывают крышку короба замка (сбивают заклепки), а затем отпирают сам замок.

Прирезные и врезные замки обычно взламываются путем отжима ригеля или разрушения части преграды, на которой установлен замок.

Замки могут отпираться с помощью подобранных или специально изготовленных ключей или устройств.

Если замок открывается подобранными ключами, то на внутренней части короба и крышки могут остаться следы от бородки этого ключа, не совпадающие по длине радиуса со следами бородки подлинного ключа. Отмычки оставляют на внутренней части замка царапины.

В результате отжима ригеля на наружной стороне головки ригеля, лицевой и запорной планках могут остаться следы отжима (царапины и оттиски).

В первую очередь на замке и вокруг него нужно искать следы рук преступника, а также следы-наслоения, оставленные орудием взлома. Ни в коем случае нельзя опробовать замок подлинными ключами, так как этим можно уничтожить имеющиеся на механизме следы.

Замок и имеющиеся следы тщательно описываются в протоколе осмотра и вместе с дополнительными запирающими приспособлениями, с ключами к замку направляются на экспертизу.

Эксперт может ответить на вопросы: Чем отпирался замок: подобранными ключами или посторонними предметами? Каким способом взломан замок и каким орудием взлома? Был он взломан в отпертом или запертом виде, в навешенном или снятом с пробоя состоянии? Не взломан ли замок представленными предметами? Чем отпирался замок: данным ключом, данной отмычкой или иным приспособлением?

Исследование пломб также довольно часто встречается в следственной и экспертной практике. *Пломба* – контрольное приспособление, которое препятствует свободному доступу в хранилище или вовнутрь прибора и агрегата. Опломбируют помещения, контейнеры, вагоны, упаковку некоторых товаров, отдельные приборы и агрегаты (счетчики, стоп-краны). Пломба навешивается так, чтобы без ее нарушения невозможно было проникнуть в помещение, хранилище и т.п. Она изготавливается из свинца, баббита, полиэтилена и других материалов.

Установление факта нарушения пломбы – важное обстоятельство, имеющее значение при расследовании перступлений. Устройство пломбы простое. В ней имеются три отверстия, через которые пропускается бечевка, концы которой завязываются узлом, а затем втягиваются в большое отверстие в пломбе, называемое *каморой.* Пломба сжимается пломбировочными тисками с рельефным рисунком на матрицах.

Обычно вскрывают пломбу следующим образом: расширяют острым предметом одно из отверстий (или сразу несколько) и извлекают бечевку. После совершения преступления бечевка вставляется в пломбу, а отверстие (отверстия) зажимается через мягкую прокладку.

Часто бечевка специально разрывается у входного отверстия, а затем после его расширения вставляется надорванными концами внутрь отверстия и зажимается. Иногда бечевку перерезают, а затем связывают. Встречаются и случаи подделки пломбировочных тисков.

Пломбу для исследования снимают, перерезав бечевку, но ни в коем случае не обрывом, так как иногда бечевка рвется преступником, а концы ее аккуратно сплетаются. При повторном обрыве бечевка рвется в месте сплетения волокон, и доказать вскрытие пломбы будет затруднительно.

При осмотре нельзя разрезать пломбу, расширять отверстия, так как это затрудняет ее экспертное исследование. Результаты осмотра фиксируются в протоколе, пломба фотографируется таким образом, чтобы выявленные при ее наружном осмотре следы были запечатлены на снимке.

Эксперт-криминалист в ходе исследований может ответить на вопросы: Нарушалась ли пломба после первоначального наложения на нее оттисков пломбировочных тисков, и если да, то каким способом она была нарушена? Каково содержание оттиска на пломбе? Данным ли пломбиром оставлены оттиски на пломбе? Каким предметом вскрывалась пломба? Не оставлены ли следы на пломбе представленным на исследование орудием (инструментом)?

При направлении на исследование пломбу упаковывают так, чтобы она не соприкасалась с твердыми предметами. В противном случае на ней возникнут следы, которые введут в заблуждение эксперта. На исследование могут быть направлены пломбировочные тиски, инструменты, с помощью которых предположительно вскрывалась пломба, экспериментальные пломбы из того же материала.

В процессе изготовления различных предметов на них остаются следы соответствующих частей, механизмов и инструментов, по которым их можно идентифицировать и тем самым установить источник происхождения интересующего нас объекта. Такая необходимость часто возникает при расследовании дел о занятии запрещенными промыслами, хищении промышленных товаров или полуфабрикатов. Может она возникнуть и по другим категориям дел. При выявлении источника происхождения следов экспертное исследование нужно проводить как можно скорее, так как в процессе эксплуатации оставившие следы инструменты и механизмы постоянно изнашиваются и изменяются. Имеющиеся у них особенности могут исчезнуть, но зато возможно и появление новых отличительных признаков.

В практике борьбы с преступностью большое значение имеет установление целого по частям. При совершении уголовно наказуемого деяния какой-то объект может разрушиться, часть его останется на месте происшествия, а другая будет обнаружена в ином месте. Если удастся доказать, что эти части ранее составляли одно целое, то следствие получит важное доказательство по делу.

Производство трасологической экспертизы с целью установления целого по частям возможно по той причине, что на раздельных частях предмета имеется много общих и частных признаков (материал, цвет, структура поверхности, размеры, характер линии разлома), по которым можно прийти к выводу, что они ранее составляли одно целое.

6.4. Вещества как следы преступления

В ходе осмотра места происшествия и при производстве некоторых других следственных действий, например обыска, выемки вещественных доказательств, освидетельствования, по уголовному делу нередко удается обнаружить различные вещества – следы преступления. В криминалистических целях все они классифицируются:

- по природе происхождения – на природные и искусственные;
- по химическому составу – на органические и неорганические;
- по однородности – на однородные и смеси;
- по степени видимости – на видимые невооруженным глазом (хорошо, слабо) и различимые с помощью вспомогательных средств;

- по состоянию – на газообразные, жидкие, твердые;
- по форме – на округлые, линейные, прямоугольные и т.п.;
- по количеству, объему, размерам – на макро- и микрообъекты (макро- и микровещества, макро- и микрочастицы);
- по признаку запаха – на запаховые, непахнущие и т.д.

Имеется и еще целый ряд оснований классификации. Для криминалистики наиболее важными являются указанные выше.

Криминалистическое и доказательственное значение любого вещественного доказательства состоит в том, что на основании изучения его качественно-количественной определенности, свойств и отношений устанавливаются обстоятельства расследуемого преступления.

Достижения современной науки и техники открыли широкие возможности для всестороннего исследования многочисленных материальных веществ, в том числе и так называемых микрообъектов (микроследов отображения, микрочастиц, микроколичества вещества).

К микрочастицам и микроколичествам веществ относятся незначительные по размерам (от нескольких миллиметров до долей миллиметра) частицы предметов, биологических организмов, а также веществ органического и неорганического происхождения. Таковыми, например, являются крупинки кварца, глины, каменного угля, стекла, частички муки, мела, лакокрасочных покрытий, почвы, древесины, волокна текстильных тканей, обрывки волос, крошки пищевых продуктов, металлические опилки, соскобы крови, клетки животных тканей, пыльца растений, обломки листьев, мелкие семена, пылеобразные загрязнения и т.п.

Граница между макро- и микрообъектами весьма условна. Микрочастицы обычно слабовидимы или различимы только с помощью вспомогательных средств.

Следует различать понятия «микрочастица» и «микрослед отображения». Последнее понятие является более общим по сравнению с первым. Так, обрывок волоса (микрочастица) имеет на себе микроследы обрыва.

Исследуя микрочастицы и микроколичества веществ, можно собрать самую разнообразную информацию о расследуемом преступлении. Они могут оказать помощь в установлении существенных обстоятельств уголовно наказуемого деяния, способствовать установлению личности неопознанного трупа, подтвердить факт совершения двух и более преступлений одним лицом и т.д.

Для обнаружения, фиксации, изъятия и упаковки микрочастиц и микроколичества веществ рекомендуется заранее проверить и подготовить вспомогательные средства: фотоаппарат, лупы, фонарь, источник ультрафиолетовых лучей, электронно-оптический преобразователь инфракрасных лучей, предметные стекла, стерильные банки, пробирки, листы чистой белой бумаги, шприц, пинцет, резиновые, чистые перчатки, нарукавники и др.

На месте происшествия обнаруживаются микроследы обычно в так называемых узловых точках, где сосредоточена основная часть всех следов. Этими точками, например, может быть вскрытая дверь, пролом в стене, взломанный сейф, труп, места преодоления преград и т.п.

Виды микрочастиц и предметов-носителей чрезвычайно многообразны и зависят от категории преступления, а также обстановки на месте происшествия.

При расследовании изнасилований чаще всего обнаруживаются и тщательно изучаются микроволокна текстильных тканей, биологические объекты, частицы почвы; при расследовании убийств и случаев причинения телесных повреждений, совершенных с помощью холодного оружия, – микроволокна и клетки человеческого организма; при расследовании краж со взломом – частицы краски, древесины, сейфовой засыпки, металлические опилки. Для автодорожных происшествий характерно наличие частиц фарного стекла, автоэмали, грязи, нитей накаливания.

Если на месте происшествия имеется труп, то следует принять все меры предосторожности к сохранению на нем микрочастиц. Без особой нужды его нельзя переворачивать, прикасаться к нему одеждой, закрывать ворсистыми тканями, мешковиной. Все манипуляции с трупом проделываются в резиновых перчатках и нарукавниках. Микрочастицы могут быть обнаружены как на одежде трупа, в карманах, так и на различных частях тела (в подногтевом пространстве, на внутренней стороне ладоней и т.д.). Важно осмотреть почву возле трупа и под ним. Из этих мест необходимо отобрать пробы почвы. Если труп был зарыт, то особое внимание надо обращать на почву, которая может быть на обнаруженных и изъятых лопатах, кетменях, мотыгах и других подобных инструментах.

Тщательному осмотру подлежит холодное оружие. Наличие следов крови на нем обнаруживается сравнительно легко.

На холодном оружии остаются также микроволокна всех поврежденных тканей и клеток травмированных органов.

При обнаружении микрочастиц в ходе осмотра необходимо соблюдать следующие правила:

- предметы-носители нельзя осматривать в неблагоприятных климатических условиях (на ветру, сквозняке, в дождь, снег);
- осмотр нужно производить в чистых резиновых перчатках;
- следует исключить соприкосновение осматриваемых объектов-носителей друг с другом;
- нельзя допускать прикосновения к объекту-носителю одежды осматривающих лиц;
- легкие предметы необходимо осматривать, удерживая их пинцетом над листом чистой гладкой бумаги;
- после осмотра каждого предмета надо чистить пинцет, мыть перчатки, руки, заменять подложку и т.п.;
- микрочастицы, происходящие от разных предметов и от разных участков одного предмета, упаковываются отдельно (смешивание частиц с разных объектов или разных участков объекта недопустимо);
- влажный предмет-носитель высушивается при комнатной температуре.

Все предметы-носители и обнаруженные на них микрочастицы фотографируются и описываются в протоколе по общим правилам.

Микрочастицы изымаются с объектом, на котором они находятся; с частью объекта, если полностью его изъять нельзя; без объекта (на липкую пленку, при помощи специального пылесоса и других приспособлений). Все предметы с микрочастицами упаковываются в таком виде, в каком они были обнаружены. Например, если складной нож был раскрыт, его нельзя складывать.

В полиэтиленовый мешок предмет-носитель помещают после того, как он будет завернут в бумагу, ибо мешок электризуется и частицы могут прилипать к нему. Можно воспользоваться банками, пробирками, плотно закрывающимися конвертами. Нельзя упаковывать в бумагу микрочастицы незасохшей краски, так как они иногда расплываются и впитываются в нее. На упаковке микрочастиц делается пояснительная надпись, которая скрепляется подписями следователя и понятых. Упаковка опечатывается.

Глава 7

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ОДОРОЛОГИЯ

7.1. Понятие, предмет, система, задачи и методы криминалистической одорологии

Современное представление о криминалистической одорологии характеризуется попыткой подменить понятие криминалистической одорологии ольфактроникой, от которой отказались еще в шестидесятые годы прошлого века. Термин «ольфактроника» (от лат. olfactus – запах) используется для обозначения науки об обонянии и соотносится с одорологией как частное к общему. Следовательно, ольфакторный биоанализ (в данном случае этот термин использован в связи с тем, что некоторые ученые определяют ольфактронику как инструментальную одорологию) является составной частью криминалистической одорологии. В криминалистической одорологии как науке окончательно не решен вопрос о процессуальной форме проведения одорологических исследований и использования полученных результатов в процессе доказывания. В настоящее время на практике одорологические исследования проводятся в форме экспертизы, однако их содержание больше всего напоминает идентификацию по мысленному образу, которая обычно осуществляется в оперативно-розыскной и следственной практике (например, опознании). Традиционные экспертные методики, направленные на решение идентификационных задач, основаны на идентификации по материально-фиксированным отображениям признаков объекта или по признакам общего происхождения.

При одорологическом исследовании не проводится анализ индивидуальных признаков конкретного человека, отображающихся в продуцируемых им пахнущих веществах, так как они на сегодняшний день наукой еще не изучены. Существующая же экспертная практика использования служебной собаки в качестве «прибора» с позиции теории доказывания вызывает сомнения. Однако проведенные эксперименты показывают высокие результаты использования биодетектора для установления источника запаха. Отсюда следует, что биоанализ следов пахнущего вещества, выделяемого человеком, целесообразно проводить в рамках самостоятельного следственного действия.

При этом необходимо выполнять следующие требования:

- биоанализ должен строго соответствовать разработанной и апробированной на практике методике и проводиться специалистами в области одорологии и кинологии, имеющими высшее юридическое образование или необходимую криминалистическую подготовку;
- следователь обязан осуществлять непосредственный контроль над подготовкой и проведением биоанализа запаховых проб;
- при проведении биоанализа должно быть гарантировано право потерпевшего либо его представителя, подозреваемого (обвиняемого) и его защитника участвовать в следственном действии;
- ход и результаты биоанализа помимо описания в протоколе необходимо фиксировать с помощью видеозаписи. Это позволит сторонам обвинения, защите и суду (судье) сформировать должное представление о сути и содержании проводимого следственного действия, а также реализовать принципы уголовного процесса о непосредственном исследовании доказательств и их оценке по внутреннему убеждению (ст. 19, 105 и 286 УПК).

В криминалистике существуют различные подходы к определению криминалистической одорологии. Одни ученые понимают под этим понятием учение о запахах с целью установления личности или запахоносителей, их вещей, предметов, следов и иных объектов с помощью обоняния специально для этого дрессированных служебно-розыскных собак, а также изучение механизма распознавания запахов. Другие рассматривают одорологию как одно из направлений криминалистики, суть которого состоит в извлечении, сохранении и использовании запаховой информации в целях раскрытия и расследования преступлений.

Рассмотрев подходы, можно сделать вывод, что ***криминалистическая одорология*** – это отрасль криминалистической техники, представляющая собой систему научных положений, изучающих закономерности процесса формирования запаха, механизма образования следов пахнущего вещества, его восприятия и распознавания, а также разработанных на их основе технических средств, приемов и рекомендаций собирания, сохранения, исследования и использования запаховой информации в целях предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.

Под *следами пахнущего вещества* человека понимаются следы свободных жирных кислот липидной фракции плазмы крови, которые выделяются с потовым секретом и обладают определенной летучестью и индивидуальностью для каждого человека.

В специальной криминалистической литературе существуют различные подходы к определению предмета криминалистической одорологии. Исходя из общего метода исследования – от общего к частному, предмет криминалистической одорологии следует определять через предмет одорологии как более общей научной отрасли. Первые попытки определения предмета одорологии предприняты М.В. Салтевским, который понимал под ним запах, его природу, закономерности образования, механизм обнаружения и восприятия или раскрытие психофизиологической сути обоняния. При характеристике *предмета криминалистической одорологии* – выделяют следующие группы закономерностей:

- образование, функционирование, исчезновение запаха и связанные с ним явления;
- физическое и биологическое возникновение следов пахнущего вещества;
- оценку и использование запаховой информации и др.

Рассмотрим содержания этих закономерностей:

- следы пахнущего вещества являются производными от запаха и поэтому состоят с ним в причинно-следственной связи. Представляя собой часть целостного явления, механизм образования следов пахнущего вещества невозможно объяснить, не рассмотрев процесс формирования запаха;
- восприятие запаха представляет собой ощущение, которое возникает у человека и животных в результате воздействия молекул пахнущего вещества на обонятельные рецепторы;
- процесс собирания, сохранения и исследования следов пахнущего вещества – три вида целенаправленной совместной деятельности органов уголовного преследования и специалистов в области криминалистической одорологии – связан с получением фактических данных, используемых для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу;
- механизм использования разработанных на основе научных положений технических средств, приемов и рекомендаций собирания, сохранения и исследования следов пахнущего вещества, а также полученных в результате этого фактических данных в целях предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.

Система криминалистической одорологии – это сгруппированные по целям и задачам, иерархически выстроенные и взаимосвязанные научные положения. Она состоит из общих положений, ольфакторного биоанализа, одорографии или инструментальной одорологии и одорологической профилактики.

В общие положения криминалистической одорологии входят понятие, предмет, система, задачи, методы этой отрасли криминалистической техники и механизм следообразования.

Основная задача ольфакторного биоанализа заключается в изучении обонятельных способностей человека и животных и разработка методических рекомендаций для их использования в различных направлениях. Так, ученые из бельгийской организации «Apopo» для поиска и обнаружения взрывчатых веществ предложили использовать хомяковых крыс (Cricetomys gambianus), которые для этого лучше приспособлены, чем собаки.

Одорография же на основе познания закономерностей процесса формирования, механизма восприятия и распознавания запаха предназначена разрабатывать технические анализаторы пахнущих веществ. Так, немецкая фирма «Heimann Systems» разработала автоматизированную систему, способную обнаруживать в багаже и в грузовых отправлениях взрывчатые вещества и наркотические средства. В системе используется мультиэнергетический метод HIGHMAT, суть которого заключается в придании материалам различных цветов: оранжевого – для элементов с низкими атомными числами; зеленого – со средними и синего – с высокими. Более точный и селективный анализ по сравнению с указанной системой осуществляет газовый анализатор типа «Шельф-ДС» фирмы «НОВО». Принцип его действия основан на непрерывной регистрации спектров нелинейной ионной подвижности микропримесей веществ в воздухе. Конструкция дрейф-камеры прибора и применяемые алгоритмы обработки сигнала позволили обеспечить высокую избирательность и помехоустойчивость при анализе на наличие в пробе воздуха паров взрывчатых веществ на фоне естественного загрязнения атмосферы.

Криминалистическая одорология помимо *общей задачи* – изучения закономерностей, входящих в ее предмет, имеет ряд *частных задач*, к которым относятся: разработка новых методов анализа и синтеза молекул пахнущего вещества; изучение структуры запахового «букета» с целью дифференциации молекул пахнущего вещества человека; раскрытие природы обоняния (процессов восприятия и распознавания индивидуального запаха единичного целостного объекта); создание технических приборов-детекторов, реагирующих на определенные группы монозапахов и метаболиты, содержащие индивидуальные пахнущие вещества человека; разработка рекомендаций по использованию технических средств для собирания, сохра-

нения и исследования запаховой информации для предотвращения, раскрытия и расследования преступлений.

Для исследования предмета и решения задач криминалистическая одорология использует *естественнонаучные методы*:

• метод химического анализа и синтеза, направленные на исследование структуры и состава молекул пахнущего вещества;

• биологические, изучающие процесс репродуцирования запаховых молекул живыми организмами и психофизиологическую природу обоняния, а также ольфакторный метод биоанализа следов пахнущего вещества, выделяемого человеком;

• физические – масс-спектрометрии, газовой и бумажной хроматографии, хромато-масс-спектрометрии, инфракрасной спектрометрии и метод подвижных ионов, которые применяются для исследования закономерностей взаимодействия датчика с молекулами пахнущего вещества и изучения природы возникающих при этом явлений, аэрозольно-криогенного концентрирования, основанного на сочетании процессов низкотемпературной конденсации и аэрозольной фильтрации анализируемой пробы и направленного на концентрацию летучих метаболитов, и др.

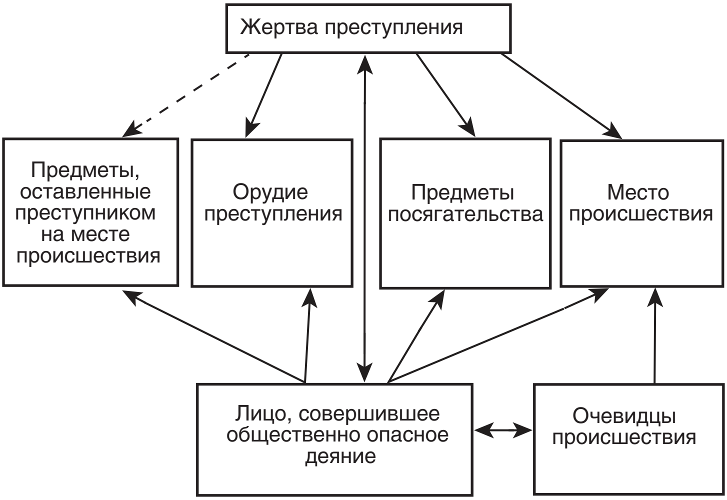

Рис. 7.1. Механизм образования следов запаха

Примечание. Пунктирная линия указывает на возможный контакт. При активных действиях очевидца его следы могут остаться также на жертве, орудии преступления и предметах, оставленных перступником.

Механизм образования следов запаха представляет собой результат взаимодействия источника запаха с предметами окружающей среды (рис. 7.1).

7.2. Работа с запаховыми следами на месте происшествия

Поскольку запаховые следы или относятся к микроколичествам следов-веществ, или образуют самостоятельную группу микрообъектов, то работа по их обнаружению, фиксации и изъятию с места происшествия организуется и осуществляется подобно работе с микрообъектами. Однако следует иметь в виду, что следы запаха подвержены более быстрому исчезновению, чем другие микрообъекты. Это обстоятельство определяет специфику работы с ними на месте происшествия, а также требует знания техники их сбора всеми участниками следственно-оперативной группы.

Обнаруженные на месте происшествия запаховые следы обычно изымаются на адсорбент, который помещается в специально приготовленную стеклянную банку, реже – заворачиваются в два-три слоя алюминиевой фольги.

При изъятии запаховых следов на месте происшествия допускаются следующие типичные ошибки:

• упаковка объектов-носителей запаховых следов в материалы, не удерживающие запах;

• совместная упаковка разных объектов – носителей запаховых следов;

• упаковка изымаемых запаховых следов с иными объектами.

Запаховые следы должны изыматься незамедлительно в самом начале осмотра, пока его участники не оставили на месте происшествия свои следы запаха.

Знание механизма образования запаховых следов на месте происшествия позволяет определить места их локализации, содержание сконцентрированной в них информации об источниках запаха и правильно подобрать технологию работы с ними. Объекты-носители запаховых следов определяются путем анализа обстановки места происшествия, установления путей следования преступника, характера взаимодействия его с предметами окружающей среды и потерпевшим. Чаще всего следы запаха остаются на ручках дверей помещений, шкафов, секций и другой мебели, к которым прикасался преступник; перемещенных им или находившихся с ним в контакте пред-

метах; перилах или ступеньках лестниц; участках пола проходов, коридоров, комнат и других помещений, где обнаружены следы обуви или ног; сиденьях и полу (ковриках) автомобиля; смятых пачках из-под сигарет, окурках, спичках и других предметах, оставленные преступником на месте происшествия; его личных вещах, обнаруженных на месте происшествия (предметах одежды, обуви, головном уборе, перчатках, расческах, зажигалках, трости, очках, масках и иных аксессуарах); похищенных и затем брошенных преступником на пути его отхода вещах (сумочках, кошельках, пакетах и т.д.); орудиях преступления, оставленных лицом, совершившим общественно опасное деяние; одежде и личных вещах жертвы, которые находились в контакте с правонарушителем; в волосах потерпевшего, адсорбировавших запах преступника при длительном контакте. Криминалистическое значение для идентификации человека имеют также следы выделений (пот, кровь, сперма, слюна, иные выделения), обломанные кромки ногтей и выпавшие волосы правонарушителя.

При собирании запаховых следов следует иметь в виду, что на их сохранение и пригодность для анализа существенно влияют временные и атмосферные факторы, некоторые физиологические параметры и привычки человека. Так, увеличение времени контакта человека с предметами окружающей среды способствует концентрации запаховых следов. Их незащищенность от постороннего воздействия ведет к исчезновению естественным путем. Повышенная температура, пониженная влажность, движение потоков воздуха, глянцевая или плотная поверхность объектов (стекло, металл, лакированные и полированные поверхности) не способствуют сохранению запаховых следов. Они дольше удерживаются на холодных, имеющих пористые или шероховатые поверхности объектах (древесина, губка, бумага, волосы), а также на рыхлой почве или в снегу и при отсутствии ветра. Невысокий уровень гигиенической культуры, психическое состояние и физиологические особенности человека (взволнованность, потливость, болезнь, физическая нагрузка) в момент следообразования существенно увеличивают концентрацию запаховых следов.

Объекты – носители следов, покрытые плесенью, кожа трупа, его волосы и кровь, подвергшиеся гнилостным изменениям, не пригодны для использования в качестве источника запаха. Вместе с тем не препятствуют лабораторному исследованию опыление запаховых следов человека перцем, табаком, други-

ми раздражителями дыхательных путей, а также загрязнение горюче-смазочными, лекарственными веществами, парфюмерными изделиями, пищевыми и иными запаховыми добавками.

Существует корреляционная зависимость между продолжительностью контакта источника запаха с предметом окружающей среды и временем сохранения на них следов запаха. Дольше запаховые следы сохраняются на вещах и предметах, зарытых в землю или снег (до нескольких месяцев). Предметы, находившиеся в контакте с телом человека менее 30 мин, сохраняют следы запаха от одного до двух часов. Личные вещи (расческа, записная книжка и т.п.), а также ношеные предметы, впитавшие пот (одежда, обувь) – от нескольких дней до нескольких месяцев.

Сбор запаховой информации представляет собой составную часть общей схемы осмотра места происшествия, открывающую обзорную стадию рабочего этапа, и предполагает изучение обстановки и построение модели происшедшего деяния, выявление объектов, на которых могли сохраниться запаховые следы, их адсорбирование или изъятие с предметами – носителями запаховых следов.

Важно отметить, что экстренность прибытия следственно-оперативной группы на место происшествия способствует квалифицированному выявлению запаховых следов, позволяет предупредить их исчезновение в результате воздействия неблагоприятных факторов.

Запаховые следы непосредственно обнаружить затруднительно. Однако закономерным является их нахождение в местах, где остались следы отображения человека. Факт обнаружения последних детально описывается в протоколе осмотра места происшествия, после чего в нем фиксируется процедура изъятия и упаковки запаховых следов. Все манипуляции осуществляются в присутствии понятых, поэтому данные участники уголовного процесса располагаются не ближе двух метров от места изъятия следов одорологического происхождения так, чтобы выделяющиеся от них запаховые вещества не проникали на адсорбент.

Процедура получения запаховых следов, как правило, не приводит к уничтожению иных следов отображения человека. Поэтому первоначально изымаются запаховые следы, после чего приступают к работе с материально-фиксированными отображениями. Изъятию запаховых следов должно предшествовать фотографирование обстановки места происшествия и применение служебно-розыскной собаки, если данные действия

не вызовут привнесения посторонних запаховых следов. Иногда служебная собака используется для выявления запаховых следов. С этой целью ее пускают на длинном поводке или без него для свободного обнюхивания предметов окружающей обстановки и обозначения рефлекторным поведением тех из них, которые находились в контакте с преступником. Полученные с места происшествия запаховые следы подвергаются немедленной консервации с помощью заранее приготовленных для этого средств. Во избежание привнесения собственных запаховых выделений специалисту рекомендуется надевать чистый халат из плотной ткани и резиновые перчатки. Сбор запаха на адсорбент осуществляется с помощью пинцета или корнцанга.

Объект – носитель следов запаха увлажняют из пульверизатора, распыляя над поверхностью предмета одну-две струи воды по направлению вверх, обвертывают лоскутом байки, покрывают двумя-тремя слоями фольги, после чего тщательно обжимают лентой, обеспечивая при этом плотный контакт ткани с предметом. Для улучшения процесса диффузии запаховых молекул и их адсорбции адсорбент и фольгу следует накрывать полиэтиленовой пленкой. На горизонтальных поверхностях на байку накладывают фольгу и прижимают грузом. При изъятии запаха на неровных поверхностях для обеспечения надлежащего контакта адсорбента с объектом – носителем запаховых следов в качестве груза можно использовать мешочек с сыпучим веществом (например, песком). При сборе запаха с предметов одежды лоскуты байки плотно оборачивают одеждой и фиксируют бечевкой. В обуви байку располагают внутри, накрывают ее фольгой и прижимают скомканной бумагой. Адсорбент, на который изымаются запаховые следы, выдерживают на объектах-носителях на протяжении всего времени осмотра места происшествия, но не менее одного часа.

Кроме того, необходимо изъять так называемый контрольный запах самого объекта, с которого были адсорбированы следы одорологического происхождения. Для этого на свободный от следов запаха человека участок объекта кладут фланелевый лоскут, покрывают его двумя-тремя слоями фольги, после чего плотно обжимают и выдерживают около часа. Адсорбент со следами запаха объекта-носителя помещают в отдельную стеклянную банку.

При выборе способа изъятия запаховых следов надо учитывать комплексный характер следообразования. Прежде чем приступить к сбору запаховых следов, следует изучить поверх-

ность объекта как возможного носителя других следов (например, микрообъектов), ибо в некоторых случаях контакт адсорбента с исследуемой поверхностью может отрицательно сказаться на сохранности микрообъектов, прежде всего текстильных волокон. Поэтому в первую очередь целесообразно производить сбор запаховых следов с тех объектов, на которых другие следы отсутствуют либо которое не пригодны для идентификации, или выбрать объект с худшими следами. Например, при наличии дорожки следов обуви запах изымается со следов, которые не подлежат копированию. Во всех случаях предмет предварительно осматривают на наличие микрообъектов, которые осторожно изымают и упаковывают отдельно. Затем с предметов можно производить сбор запаховых следов.

Запаховые следы, оставленные на предметах, имеющих незначительные размеры, могут быть изъяты непосредственно с предметами. Для этого объекты – носители запаховых следов обертывают байкой, раздельно упаковывают в фольгу либо помещают в стеклянные емкости. При использовании полиэтиленовых крышек под них кладут два-три слоя фольги. Если контакт байки с поверхностью предмета может привести к повреждению других обнаруженных на нем следов, то упаковка осуществляется бесконтактным способом, т.е. плотно обжимают лишь края предмета, тогда как между его поверхностью и фольгой обеспечивается наличие пространства. В случае, когда на месте изъятия ощущается какой-либо производственный или бытовой (фоновый) запах, то необходимо собрать его образцы на лоскут чистой байки, который выдерживают на участках предметов, где заведомо отсутствуют запаховые следы возможных участников происшествия, или подвешивают на нитке. Фоновый запах можно изъять также путем выливания в данном месте из банки заранее приготовленной дистиллированной воды. Высвобождаемое в этом случае от воды место в банке будет заполнять воздух помещения или участка местности.

Изъятие следов запаха подробно фиксируется в протоколе осмотра места происшествия. При этом необходимо отразить: наименование и расположение объекта – носителя следов запаха; точную локализацию участка поверхности, с которого осуществлялась адсорбция; вид, состояние и материал данного участка поверхности; способ изъятия следов запаха; материал, размеры, количество и цвет адсорбента; время контакта адсорбента с поверхностью; температуру окружающей среды,

влажность и другие условия; способ упаковки запаховых следов, вид и емкость тары; способ опечатывания, пояснительные надписи на упаковке; способ упаковки объектов – носителей запаховых следов.

Со следов крови пахнущие вещества человека получают непосредственно в одорологической лаборатории. Сами следы крови с места происшествия изымаются по правилам, установленным для объектов биологического происхождения.

Упаковки с законсервированными объектами – носителями запаховых следов снабжаются соответствующими бирками, на которых указывают: дату; место; время, в течение которого изымались запаховые следы; в процессе какого следственного действия и по какому уголовному делу они изымались; наличие фоновых запахов или других особых условий. Бирки подписывают специалист, осуществлявший изъятие запаховых следов, лицо, производившие следственное действие, и понятые.

Для успешного собирания запаховых следов с места происшествия экспертные лаборатории органов внутренних дел комплектуются одорологическими чемоданами (рис. 7.2), в которых содержатся следующие предметы: стерильные герметически закрывающиеся металлическими или стеклянными крышками банки (6 штук или более различной емкости) для размещения адсорбента и объектов – носителей запаховых следов; специально подготовленные адсорбенты (лоскуты байки размерами 15 × 15 см); рулон алюминиевой фольги для обертывания адсорбента (шириной не менее 15 см); липкая лента – скотч для фиксации фольги; пульверизатор для увлажнения объектов – носителей запаховых следов; два-четыре корнцанга для извлечения адсорбента из банки, укладки его на место изъятия запаховых следов и возвращения обратно в банку; пинцет, шпатель, скальпель в качестве подсобного инструмента; ножницы для разрезания фольги; резиновые перчатки и халат из плотной ткани или полиэтилена; флакон со средством для протирания инструментов; большие полиэтиленовые пакеты одноразового использования и термометр.

Рис. 7.2. Одорологический чемодан

7.3. Криминалистическое исследование следов запаха

В зависимости от источника запаха и качественно-количественной характеристики оставляемого им следа объекты одорологического происхождения исследуются с помощью технических средств либо биодетектора.

В инструментальной одорологии в качестве анализатора применяются физико-химические приборы, способные выделять спектр пахнущих веществ, регистрировать его в виде альфограммы и распознавать с высокой чувствительностью отдельные компоненты, входящие в запаховые следы.

Инструментальные методы в одорологических целях используются лишь для исследования монозапаховых следов.

Несколько иной порядок использования обонятельных способностей собаки-детектора для установления человека по его индивидуальному запаховому следу.

Основанием для использования служебных собак в одорологическом биоанализе служит их значительное превосходство над ныне существующими приборами. Биологический детектор отличается от технического тем, что, с одной стороны, обладает интегративностью восприятия, т.е. реагирует на синтезированный комплекс запахов (индивидуальный запаховый букет), исходящий от метаболитов, как на запах нового вещества, а с другой – свойством селективности, способностью выбирать из диффузной смеси различных запахов необходимый.

Исследовалось и влияние на формирование запаха человека медикаментозных средств, принимавшихся длительное время лицами, страдавшими различными заболеваниями. Образцы запаховых веществ получали до начала приема, во время приема и после приема лекарства. При сопоставлении запаховых проб, взятых от этих лиц, ни в одном случае не обнаружилось отклонений в сигнальной реакции собаки-дифференциатора на запах одного и того же человека, не было отмечено также случаев положительной реакции на разные лица, принимавшие одни и те же лекарства.

Изучение природы запаха человека показало, что его индивидуальный запаховый букет обнаруживается лишь в метаболитах. Химический анализ метаболита приводит к разрушению запахового букета. Попытка же его синтеза не способствует восстановлению индивидуального запаха. Загадка природы запаха человека до сих пор не разгадана. Поэтому его идентифи-

кация с помощью приборов остается недоступной. В этой связи наиболее эффективным средством дифференциации запаха человека на сегодняшний день остается обоняние животных.

Гарантия успешного применения ольфакторного биоанализа заключается в получении от собаки четких, воспроизводимых и адекватных сигналов. Для этого используются три системы контроля над правильным поведением биодетектора.

Ведется статистический контроль за счет многократного узнавания искомой пробы при изменении ее расположения среди десяти известных объектов. Возможность ошибки при таком контроле определяется как $(0{,}1)^n$, где n – число применений биодетектора, обычно равное трем для каждой собаки.

Учитываются индивидуальные способности собак-детекторов. Для надежности получаемого результата целесообразно применять трех собак.

Используется принцип наблюдения за результатами с помощью контрольных проб (эталонов), принятый в инструментальном и химическом анализах. При каждом применении собаки ее функциональное состояние и настроенность на поиск заданного запаха считают положительными, если ею обнаружен специально приготовленный дубликат – объект, обладающий этим же запахом. Кроме того, специальным испытанием выявляются запаховые помехи, на которые могут реагировать биодетекторы. Для этого собаке дают понюхать запах нейтрального, не причастного к изучаемому событию человека. Объект с места происшествия и дубликат нейтральной пробы располагают в сравнительном ряду среди вспомогательных объектов, вдоль которого проводят каждую собаку. Правильное узнавание дубликата пробы говорит о нормальной работе биодетектора. Повышенный интерес к исследуемым запахам указывает на обнаружение помехи.

Успешное проведение ольфакторного биоанализа требует соблюдения ряда правил:

- отбор запаховых проб на месте происшествия и у проверяемого лица должен производиться разными людьми;
- сравниваемые образцы необходимо освобождать от посторонних запахов (насколько это возможно);
- следует исключить контакты собаки с проверяемым лицом или его вещами;
- проверяемые предметы должны располагаться на равном расстоянии друг от друга по окружности;
- на месте проведения опытов обязательно наличие заданного к поиску запаха (эталонной пробы);

• в процессе исследования нужно использовать несколько собак;

• необходимо создать возможности, равные для выводов как утвердительного, так и отрицательного характера по отношению к проверяемому лицу;

• специалист, проводящий исследование, не должен знать о месте расположения искомого объекта в сравнительном ряду во избежание неконтролируемого влияния на сигнальное поведение собаки-детектора.

Организационные особенности производства одорологического исследования заключаются в том, что его рекомендуется осуществлять спустя 24 ч с момента изъятия следа или образца запаха на адсорбент для достижения последним температуры помещения, где будет производиться исследование.

Исследование осуществляется по подготовительной, сравнительной и оценочной стадиям. В ходе *подготовительной стадии* должны быть изучены все факторы, которые могут повлиять на достоверность исследования, и приняты меры к учету или устранению их отрицательного воздействия на ход ольфакторного биоанализа, его результаты и их оценку. Изучаются объекты исследования, техническая обеспеченность мероприятия (характеристика помещения, состояние готовности к исследованию животного и т.д.), уточняется наличие необходимых участников и в соответствии с полученными при изучении данными подготавливаются к ольфакторному биоанализу объекты, помещение, животное (или животные), инструктируются участники следственного действия. Что касается объектов исследования (следов), то анализируется их природа, происхождение, период времени, истекший с момента их оставления на месте происшествия, примененные методы и средства изъятия, фиксации, условия хранения. В соответствии с результатами данных мероприятий подбираются нейтральные объекты, которые будут использованы для ольфакторного биоанализа.

На стадии *сравнительного исследования* должны быть применены все средства и методы одорологической биодетекции, необходимые для получения участниками следственного действия объективного представления о совпадении или различии объектов исследования. Это осуществляется на основе данных, полученных на подготовительной стадии, при работе собаки в момент повторного анализа, когда изменены порядок исследования или положение объектов сравнения, а также при анализе в одной совокупности объектов разными животными.

В ходе *оценочной стадии* анализируются данные о предъявляемых объектах, условиях их предъявления, поведении собаки, т.е. весь комплекс полученных в ходе подготовки и сравнения данных, из которых делается вывод о происхождении запаховой пробы от проверяемого источника. При этом специалист объясняет поведение собаки и делает вывод.

Особенности техники проведения ольфакторного биоанализа заключаются в том, что исследование проводят в специально приспособленном лабораторном помещении при максимально возможном устранении посторонних раздражителей и оптимальных для собак-детекторов условиях (температура +20 °С, влажность воздуха 60–80%). На пронумерованных точках пола помещения по окружности на расстоянии 1 м одна от другой размещают 8–10 стеклянных банок с подготовленными для анализа исследуемыми и вспомогательными пробами (рис. 7.3). Вспомогательными служат запаховые пробы, полученные из контактных следов человека, оставленных на модельных предметах лицами, не причастными к данному происшествию. Емкости с объектами располагают на металлических штативах, закрывающих пояснительные надписи на банках (для исключения неумышленных подсказок биодетекторам со стороны управляющего ими специалиста).

В исследовании используют специально подготовленных собак-детекторов, предварительно проверив их функциональное состояние (способность к детекции) в поиске вспомогательных запаховых проб по заданному образцу, фиксируя сиг-

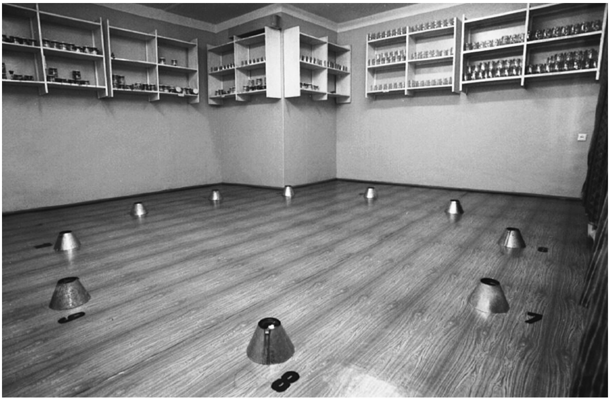

Рис. 7.3. Сравнительный ряд одорологических объектов

нальное поведение животных. Исследование строят на основании стереотипа поведения собак-детекторов, состоящего из следующих последовательно выполняющихся приемов:

- на старте в течение 1 мин собаку побуждают нюхать в открытой стеклянной емкости адсорбент с исходной для поиска запаховой пробой;
- после запоминания животным стартового запаха его проводят вдоль открытых емкостей (сравнительный ряд) для поочередного обнюхивания помещенных в них запаховых проб;
- при обнаружении среди них запаховой пробы, имеющей общий источник происхождения с пробой, заданной на старте, собака принимает выработанную дрессировкой сигнальную позу – садится или ложится у этого объекта.

Перед каждым пуском животного на поиск заданного запаха один из специалистов переставляет все объекты сравнительного ряда, обеспечивая случайный порядок их местонахождения. Второго специалиста, обеспечивающего обнюхивание животным расставленных объектов, об этом порядке не информируют (для чистоты эксперимента).

После проведения ольфакторного биоанализа составляется процессуальный документ, в котором отражаются ход и результаты одорологического исследования.

Глава 8

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРУЖИЯ И СЛЕДОВ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

8.1. Криминалистическая баллистика

При расследовании уголовных деяний определенную роль в установлении обстоятельств по делу может сыграть исследование огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов, стреляных пуль и гильз, несгоревших порошинок, предметов со следами выстрела, следами хранения оружия и т.п. Полученные в результате осмотров и экспертных исследований перечисленных вещественных доказательств данные дают возможность выдвинуть версии, установить виновного и т.д.

Криминалистическая баллистика изучает признаки огнестрельного оружия, боеприпасов и закономерности возникновения следов их применения; разрабатывает средства и методы

обнаружения, фиксации, изъятия и исследования таких следов для установления определенных обстоятельств расследуемых деяний; дает рекомендации по предотвращению преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия.

Криминалистическая баллистика активно использует сведения военных наук, артиллерии и баллистики, в том числе преломляя их положения для решения своих специальных задач. Кроме военных наук баллистика широко применяет современные достижения физики и химии. Экспертиза баллистических объектов проводится с применением всевозможных оптических приборов, фотографии и электрофотографии, спектрографии и рентгенографии. В ходе исследования используются ультрафиолетовые, инфракрасные, рентгеновские и гамма-лучи.

Криминалистическая баллистика связана с судебной медициной. Огнестрельные повреждения на теле человека изучаются судебной медициной, но с учетом общих положений баллистики. На практике в случаях, когда для установления тех или иных обстоятельств требуются специальные знания как судебного медика, так и эксперта-криминалиста (например, если необходимо определить, в каком положении находился потерпевший в момент выстрела), назначается комплексная баллистическая и судебно-медицинская экспертиза. Криминалистическая баллистика не только изучает вопросы, связанные с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, но и разрабатывает научно-технические приемы собирания и исследования огнестрельного оружия, следов его применения, стреляных пуль и гильз, дроби, пыжей. Кроме того, она изучает свойства различных видов пороха, а также явления, возникающие при выстреле, и их воздействие на окружающую среду. В последнее время получает распространение использование специального огнестрельного оружия (бесшумного, газового), а также различного рода стреляющих приспособлений. Их также изучает криминалистическая баллистика.

Наиболее распространенными объектами исследования криминалистической баллистики являются:

• ручное огнестрельное оружие заводского изготовления (винтовки, карабины, автоматы, пистолеты, револьверы, охотничьи ружья), переделанное огнестрельное оружие (обрезы), самодельное оружие;

• отдельные части и принадлежности оружия;

• боеприпасы (патроны, пули, гильзы, дробь, капсюли, порох, пыжи);

- преграды со следами применения оружия;
- средства и инструменты, используемые для снаряжения патронов и приготовления снарядов (пуль, дроби, картечи);
- предметы со следами хранения оружия.

Обнаруживание, фиксация, изъятие и исследование этих объектов осуществляется с применением разработанных криминалистической техникой научно-технических средств и методов.

Огнестрельное оружие – это механизм, в котором снаряды (пули, дробь) приводятся в движение силой газов, образованных при сгорании заряда. Оно должно обладать следующими признаками: а) целевое назначение (предназначенность оружия для нападения и обороны, поражения им животных, людей, иных преград); б) конструктивные особенности (наличие в огнестрельном оружии как минимум трех основных узлов – ствола, запирающего и стреляющего механизма); в) огнестрельность (снаряд получает движение по каналу ствола и за его пределами от давления газов, вызванного сгоранием заряда, и должен обладать достаточной убойной силой). В криминалистической практике чаще всего приходится иметь дело со стрелковым и охотничьим оружием.

Количество образцов, систем, моделей оружия чрезвычайно велико. Классификация оружия с криминалистической точки зрения может быть различной, поэтому приходится классификацию давать по нескольким основаниям:

- в зависимости от целей применения оружие делится на боевое, спортивное, охотничье (однако может быть применено оружие и не по назначению, например, боевое – для охоты), самодельное;
- по длине ствола оружие делится на короткоствольное (пистолеты, револьверы); среднествольное (автоматы, пистолеты-пулеметы); длинноствольное (винтовки, карабины, ружья, штуцеры);
- по числу зарядов оружие бывает однозарядное и многозарядное;
- по действию механизма заряжания – неавтоматическое и автоматическое (самозарядное).

В специальной литературе встречаются также другие классификации огнестрельного оружия.

Боевое, спортивное и некоторая часть охотничьего оружия имеют ствол, канал которого состоит из патронника, дульного входа и нарезной части. Большая часть канала ствола – нарез-

ная. Основными ее характеристиками являются калибр, количество нарезов, их направление и ширина.

Нарезов может быть от 4 до 8. По направлению (наклону) они бывают правые и левые. Большинство образцов оружия имеют 4 или 6 нарезов правого направления. Части поверхности канала ствола, находящиеся между нарезами, называются полями.

Калибр нарезного ствола – это диаметр между противоположными полями нарезов. Стрелковое оружие имеет калибр в пределах 5,5–11,45 мм. В странах СНГ и большинстве других государств калибр обозначается в миллиметрах, в США – в сотых, в Англии – в тысячных долях дюйма. Например, калибр 7,65 мм по американской системе измерения будет равен 30 (30 сотых дюйма), а по английской – 330 (330 тысячных дюйма).

Калибр гладкоствольного оружия обозначается условными числами, указывающими количество круглых пуль, изготовленных из одного английского фунта (453 грамма) свинца, диаметр которых равен диаметру канала ствола. Например, 20-й калибр обозначает, что из одного английского фунта свинца может быть изготовлено 20 круглых пуль, диаметр которых должен быть равен диаметру канала данного ствола. Фактический диаметр бывает 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32 калибров. Чем меньше условное число, тем больше фактический диаметр ствола.

Основная часть любого огнестрельного оружия – ствол. По нему после выстрела движется снаряд (пуля, дробь, картечь).

Каналы *ствола* пулевого огнестрельного оружия (боевого и спортивного) – нарезные, т.е. с винтовыми пологими нарезами, способствующими приданию пуле поступательно-вращательного движения. Охотничье оружие имеет гладкостенный, гладконарезной или нарезной ствол.

Запирающий механизм – вторая составная часть оружия. Это устройство, запирающее патронник. Названную функцию у большинства видов оружия выполняет затвор, у револьверов – казенник. Во многих охотничьих ружьях патронник запирается щитком колодки.

Ударно-спусковой механизм – это механизм, производящий выстрел. Ударная часть его служит для разбития капсюля патрона. Ударно-спусковой механизм бывает курковым (револь-

вер, пистолет «Парабеллум») или курково-ударным (пистолет «Макарова») и имеет боевую и возвратную пружины. Спусковая часть предназначена для удержания ударного механизма во взведенном состоянии и освобождения его с боевого взвода при производстве выстрела. Складывается она из спускового крючка, спускового рычага (тяги), шептала.

Механизм извлечения гильзы обеспечивает удаление из патронника гильзы или патрона. Этот механизм состоит из выбрасывателя и отражателя. Некоторые револьверы этого механизма не имеют. Охотничьи ружья имеют экстрактор, который немного вытягивает гильзу, и могут иметь эжектор – механизм для выбрасывания гильзы.

Магазины с подающими механизмами служат для размещения патронов.

Предохранительный механизм препятствует самопроизвольному выстрелу.

Прицельные приспособления позволяют вести прицельную стрельбу.

Ложа и рамка служат для монтажа всех частей оружия.

Для стрельбы из современного стрелкового оружия применяются унитарные патроны, составные части которых соединяются в одной оболочке (гильзе). Патроны, как правило, стандартизированы, поэтому один и тот же вид патрона используется для стрельбы из оружия различных образцов соответствующего калибра. Так, патроны калибров 5,6 мм применяются для стрельбы из спортивного оружия отечественного производства и ряда иностранных образцов. Патроны бывают боевыми и холостыми. По виду оружия их делят на ружейные, пистолетные, револьверные, промежуточные – для нескольких видов оружия, например карабина, автомата, автомата-пистолета. На шляпках гильз большинства образцов патронов имеется маркировка, обозначающая номер завода-изготовителя или наименование фирмы, год и месяц изготовления, калибр и другие данные. Унитарный патрон состоит из гильзы, капсюля, снаряда, пороха. Патроны для охотничьих ружей, кроме того, имеют пыжи и прокладки на порох и дробь.

Гильзы обычно изготавливаются цельнометаллическими. По форме они делятся на цилиндрические, бутылочные и конические.

Пули бывают безоболочечными и оболочечными. По форме их делят на пули с коническими, плоскими и полусферическими кончиками.

Пули, применяемые для стрельбы из гладкоствольного оружия, в зависимости от своей формы и устройства делятся на шарообразные (круглые), стрелочные, турбинные и стрелочно-турбинные. Патроны для охотничьего гладкоствольного оружия снаряжаются также дробью и картечью.

Основной характеристикой дроби является ее диаметр. В зависимости от диаметра дробь делится на несколько номеров. Согласно принятым стандартам изготавливается четырнадцать номеров дроби. Диаметр дробинок одного номера отличается от диаметра дробинок смежных номеров на 0,25 мм. Самой крупной является дробь номер 4/0 (диаметр отдельной дробинки равен 5 мм). Дробь номер 3/0 имеет диаметр 4,75 мм, номер 2/0 – 4,50 мм, номер 0 – 4,25 мм, номер 1 – 4 мм, номер 2 – 3,75 мм, номер 10 – 1,75 мм. Кроме фабричной дроби может применяться и самодельная (сечка, катанка, литая), которая имеет большое криминалистическое значение, так как в ряде случаев дает возможность установить инструменты, применявшиеся при ее изготовлении.

Картечь – это более крупная дробь. Ее диаметр от 5,25 до 10 мм. Изготовляется она из свинцовой проволоки путем штамповки.

Пороховой заряд патрона служит для выбрасывания снаряда из канала ствола и придания ему необходимой скорости. Все виды пороха, применяемые для снаряжения патрона, делятся на дымные и бездымные. Дымный порох – это механическая смесь калиевой селитры, древесного угля и серы. Применяется он для снаряжения охотничьих патронов, а также для других целей (пиротехника, огнепроводные шнуры). Бездымный порох представляет собой пластифицированную органическим растворителем нитроцеллюлозу. Различные марки бездымного пороха отличаются по своим баллистическим свойствам и используются для определенных видов оружия и патронов. Ряд марок различается между собой по цвету, форме и размерам зерен.

Капсюль служит для воспламенения заряда пороха. Обычно он представляет собой колпачок (чашечку), изготовленный из тонкой листовой латуни, меди или железа и снаряженный специальным составом, который легко взрывается от удара. В большинстве патронов капсюль помещается в гнезде, имеющемся в дне гильзы. Патроны с таким расположением капсюля называются *патронами центрального воспламенения* (*огня*). В патронах для спортивного оружия капсюля как от-

дельной части нет. Ударный состав помещается, как правило, в полости по всей окружности шляпки гильзы. Эти патроны называются *патронами кругового* (*бокового*) *огня.*

Из-за отсутствия нужных патронов или для сокрытия следов преступления уголовные элементы применяют патроны-заменители. Следует иметь в виду, что при стрельбе патронами, не соответствующими оружию данного образца, может изменяться форма гильзы и диаметр ее дульца. Так, при стрельбе пистолетными патронами калибра 7,62 мм из пистолетов калибра 9 мм стреляная гильза становится почти цилиндрической, диаметр ее дульца увеличивается с 8 до 9 мм. Пули к «ТТ» того же калибра, что и к револьверу «Наган», но гильза бутылочная подходит к девятимиллиметровому оружию. Поэтому каморы барабана револьвера «Наган» иногда рассверливают под патрон к «ТТ».

Патроны «ТТ» используют для стрельбы из девятимиллиметрового оружия, хотя их калибр 7,62 мм. Дульце гильз этих патронов раздувается при выстреле, а иногда и рвется. Если из пистолета «ТТ» стреляют девятимиллиметровыми пулями, то они вытягиваются.

Иногда, когда патрон по своему калибру меньше канала ствола оружия, из которого он выпускается, на него надевают муфту или в ствол помещают подкалиберную втулку – дополнительный ствол. Вот почему при исследовании гильз и пуль не должно быть скороспелых выводов о системе оружия. Решение этого вопроса основывается на изучении и анализе следов, которые могут быть оставлены деталями оружия.

Огнестрельное оружие имеет определенные особенности. При производстве выстрела особенности оружия отображаются в следах на пуле и гильзе. Эти следы несут информацию об общих и частных признаках оружия. Общие признаки характеризуют конструкцию, модель оружия, а частные присущи какому-то конкретному экземпляру.

Следы частей огнестрельного оружия на гильзах образуются при заряжании, выстреле и удалении стреляной гильзы. При заряжании возникают царапины на корпусе гильзы от губ магазина и его подавателя, от нижней поверхности затвора и его досылателя. На закраине гильзы появляется первичный след от зацепа выбрасывателя. При выстреле на гильзе образуются следы от бойка, рельефа патронного упора и края отверстия для бойка, отражаются неровности патронника, происходит раздутие гильзы (дульца), если патронник больше. При вы-

брасывании возникают следы-трассы от неровностей патронника, вторичные следы скольжения бойка, вторичные следы выбрасывателя, след отражателя. Иногда могут быть следы от сигнального штифта и от окна выбрасывателя.

Если патрон был в патроннике, но выстрел не производился, на нем можно обнаружить ряд следов (от губ магазина, неровностей патронника и т.д.), которые имеют значение для установления модели оружия, а иногда и его идентификации. Наибольшее значение при этом имеют следы патронного упора, бойка, выбрасывателя и отражателя.

Следы на пулях при выстреле возникают вследствие соприкосновения пули со стенками канала ствола. В начале выстрела пуля двигается прямолинейно поступательно и на ней остаются первичные продольные трассы от начала полей нарезов, затем возникают вторичные следы: пуля начинает вращаться в стволе, появляются правонаклонные трассы от правых нарезов и левонаклонные – от левых. В головной части пули могут возникнуть царапины от неровностей нижней плоскости затвора и дульного среза ствола. Следов от полей нарезов на пуле может быть 4, 6, реже – 5, 7, 8. Угол их наклона – 2–9°, ширина – 0,3–3,3 мм.

При выстреле дробью на дробинах, касающихся стенок канала ствола, отражаются особенности микрорельефа этих стенок. В ряде случаев по таким следам имеется возможность идентифицировать оружие, из которого был произведен выстрел.

При выстреле часть пороховых газов прорывается между пулей и стенками канала ствола. Пуля толкает перед собой столбик уплотненного воздуха, за ней идут пороховые газы. Скорость их движения почти одинаковая. Поэтому при вылете из канала ствола они могут нанести повреждения близко расположенной преграде. За пулей движется облако газов, несгоревших зерен пороха и других частиц. При смешивании раскаленных газов с кислородом воздуха происходит взрыв, сопровождаемый вспышкой пламени и звуком выстрела.

Твердые частицы (так как их масса меньше) вначале обгоняют пулю, но затем быстро теряют скорость от сопротивления воздуха. Пуля обгоняет газовое облако и частично увлекает его за собой. Она обладает большой кинетической энергией. Повреждения или иные видоизменения преград, образовавшиеся в результате воздействия снаряда, а также явлений, сопровождающих выстрел, называют *следами выстрела*. Они бывают основными и дополнительными.

Основные следы выстрела – это повреждения, образованные снарядом (пулей, дробью, картечью). В зависимости от энергии снаряда, твердости и толщины преграды, угла встречи возникают проникающие или непроникающие повреждения.

Проникающие повреждения возникают при внедрении снаряда в преграду. Они бывают сквозными и слепыми.

Непроникающие повреждения – когда снаряд не внедрился в преграду. К ним относятся небольшие углубления, касательные повреждения (снаряд задевает лишь край объекта или проходит по его поверхности), следы рикошета (снаряд отражается от преграды и изменяет направление полета). На поверхности преграды след рикошета виден в виде бороздки, более узкий и длинный конец которой направлен в сторону, откуда летела пуля.

Дополнительные следы выстрела – это следы, возникающие в результате действия явлений, сопровождающих выстрел. Те дополнительные следы, которые возникают только при стрельбе с близкого расстояния, называются *следами близкого выстрела.* Наибольшую роль в образовании дополнительных следов играют пороховые газы, столбик уплотненного воздуха, дульное пламя, зерна несгоревшего пороха, продукты разложения капсюльного состава, частицы смазки и других веществ. В результате явлений, сопровождающих выстрел, могут образоваться:

• поясок обтирания – загрязнение по краям входной пулевой пробоины, состоящее из копоти, частиц металла, смазки. Поясок обтирания возникает вне зависимости от дистанции выстрела. На стекле, керамике, кафеле, пластмассе и других крошащихся преградах поясок обтирания не наблюдается, так как частицы такой преграды, вступившие в контакт с пулей, разрушаются и уносятся ей;

• отложение смазки. Если ствол или патроны были смазаны, то смазка летит из пистолета на расстояние до 150 см. После первого выстрела ее уже может не быть. Осалка пули может оказаться на преграде, удаленной до 15 м;

• отложение копоти, которое расположено вокруг входного отверстия и возникает обычно при близком выстреле (например, для пистолета системы «Макаров» – до 40 см). Однако если преграда имеет несколько слоев, расстояние между которыми от 0,5 до 5 см, то окопчение иногда возникает на втором слое даже при дистанции выстрела до 1000 м. На первом же слое копоти не будет;

• отложение и внедрение зерен пороха на преграде. Этот признак возникает при выстреле с близкого расстояния;

• опаление и ожоги – это тепловое воздействие дульного пламени на преграду. Оно возникает при выстреле в упор либо с очень близкого расстояния;

• частичное разрушение преграды, которое происходит от действия пороховых газов и наблюдается при выстреле в упор и с очень близкого расстояния (например, ткань рвется по утоку и основе);

• отпечатки частей оружия. При выстреле в упор на теле человека, ткани возникает отпечаток переднего среза ствола – штанцмарка.

В огнестрельном повреждении изучают форму, размер и другие особенности входного и выходного отверстий, а также канала.

Входное отверстие бывает по внешнему виду от круглого до формы продольного разреза пули (если она ударилась боковой частью). Но чаще всего это отверстие бывает круглым, а края его – закругленными по ходу движения пули.

При ударе пуля выбивает часть преграды. Возникает явление «минус материал». Если преграда хрупкая (стекло), возникают радиальные и концентрические трещины.

Одним из признаков входного отверстия является наличие по краям его темного ободка – пояска обтирания.

Выходное отверстие имеет обычно неправильную форму и бывает несколько больше входного. Края его направлены в сторону полета пули. Около этого отверстия могут быть вещества, выбитые пулей при прохождении преграды. Канал огнестрельного повреждения может быть одного диаметра на всем протяжении или постепенно увеличиваться в сторону выходного отверстия. Волокна в преграде из волокнистых материалов направлены по ходу движения снаряда.

Огнестрельные повреждения в сухом дереве имеют, как правило, круглую форму, в сыром – овальную или щелевидную. Отверстие в сырой древесине меньше, чем пуля. Выходное отверстие обычно имеет неправильную форму с направлением волокон по ходу движения пули. Могут наблюдаться также отщепы древесины.

Размер огнестрельного повреждения на стекле бывает больше калибра пули. По ходу движения стекло крошится, происходит его чечевицеобразный скол. Если стрельба производилась с близкого расстояния, то стекло может разлететься

от удара пороховых газов. На стекле, если его пробила пуля, наблюдаются извилистые радиальные и концентрические трещины. При малой скорости снаряда отверстие будет меньше диаметра снаряда (он не прошел через стекло), а радиальные трещины – прямолинейными (выстрел из рогатки).

Повреждения на трикотажных тканях обычно бывают круглыми, а в миткалевых, где нити основы и утока пересекаются под прямым углом, отверстие может быть квадратным. В отличие от стекла на тканях наблюдается поясок обтирания, отдельные нити могут размещаться по ходу движения пули. Если ткань пробита не пулей, а, например, гвоздем, то явление «минус материал» не наблюдается.

Если пулей пробит лист металла, то при выравнивании краев отверстия видно явление «минус материал» (делать выравнивание может лишь эксперт). Края будут отогнуты по ходу движения пули, а отверстие будет соответствовать размеру пули.

Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие оружия, пуль, гильз, дроби, пыжей, а также предметов со следами выстрела весьма сложны и потому всегда требуют привлечения специалиста в области судебной баллистики. Для отыскания оружия, патронов, гильз, пуль при осмотрах места происшествия и обысках применяют магнитные искатели, металлоискатели, щупы. Для обнаружения стреляных гильз привлекаются служебно-розыскнные собаки. При изучении местности, по которой убегал преступник, осматриваются водоемы, стоки, колодцы, сугробы, кустарники. При обыске в помещениях оружие ищут в сосудах с жидкостью, сыпучими веществами, в тайниках, различных укромных местах.

Стреляные пули и гильзы можно обнаружить в самых разнообразных местах. Нужно искать следы рикошета, это поможет найти и пулю, сделавшую повреждение. Для обнаружения следов копоти на темных объектах применяют электронно-оптический преобразователь инфракрасных лучей. Пыжи обычно находят недалеко от места выстрела. Если же он производился с близкого расстояния, то пыжи могут оказаться в ране или в одежде потерпевшего.

В протоколе и на плане места происшествия объекты привязываются не менее чем к двум неподвижным предметам-ориентирам. Описывая огнестрельное повреждение, указывают расстояние его от пола, размеры, форму, количество и взаиморасположение следов в осыпи дроби и картечи. Если на месте происшествия обнаружены труп и оружие, то в протоколе

указывают их взаиморасположение, направление ствола. Производится фотографирование по правилам судебной фотографии. Оружие берут так, чтобы не уничтожить следы рук на нем (за рифленые поверхности) и чтобы не произвести нечаянно выстрел. При извлечении оружия из рук трупа нужно удерживать взведенный курок или открытый затвор и следить, чтобы никто не стоял против ствола оружия. Затем ищут на оружии следы рук, кровь, волосы. Нельзя вставлять в ствол палочку и подымать оружие, так как будут уничтожены следы (если выстрел произведен в упор, то в стволе могут быть частицы мозга, крови и т.п.).

Если оружие заряжено, его обязательно нужно разрядить (извлечь магазин, барабан), иначе при транспортировке может произойти несчастный случай. При невозможности разрядить оружие между гильзой и бойком помещается прокладка, оружие ставится на предохранитель. На исследование оно отправляется в металлическом ящике нарочным. Дульную часть ствола, после того как установят запах сгоревшего пороха, закрывают колпачком из чистой бумаги. В протоколе отражаются также наличие следов, патронов, гильз, их количество, маркировка оружия и гильз. Осматривая гильзу, отмечают ее форму, размеры, цвет металла, следы на ней. Не рекомендуется, однако, указывать, какими частями оружия оставлены эти следы, так как может быть допущена ошибка.

Если пуля застряла, ее нужно вырезать из преграды, определив и зафиксировав вначале с помощью щупа направление и глубину канала. В протоколе отмечают форму, цвет металла оболочки, размеры пули, следы крепления ее в гильзе, наличие на безоболоченной пуле направляющих гребней, следов от полей и нарезов канала ствола, их количество, направление и наклон.

Осматривая дробь, указывают ее форму, размеры и наличие на ней следов, отмечают факты деформирования объектов, наличия на них пятен, похожих на кровь, копоти. Все изъятые объекты упаковываются порознь. Следы близкого выстрела прикрываются листом чистой бумаги.

При осмотре места происшествия необходимо установить факт применения огнестрельного оружия по наличию частей стреляных боеприпасов, по следам выстрелов; количество выстрелов по числу огнестрельных повреждений, числу гильз в каморах револьверов и подобному; место и время производства выстрелов, в частности их направление, расстояние и прочее; очередность выстрелов (определяется в случаях, если

выстрелы производились через стекло: трещины от второго выстрела, достигнув трещин от первого, дальше не распространяются – радиальные и концентрические трещины).

В результате осмотра и экспертного исследования огнестрельного оружия и следов его применения удается решить широкий круг вопросов, которые можно разделить на несколько групп.

Вопросы, относящиеся к исследованию огнестрельного оружия

Является ли данный предмет огнестрельным оружием? К какому виду, образцу (модели) относится данное огнестрельное оружие, каков его калибр? Исправлен ли данный экземпляр оружия и пригоден ли он для стрельбы? Частью оружия какого образца является данная деталь? Какова предельная дистанция выстрела из данного оружия? Какова предельная дистанция прицельной стрельбы из данного оружия? Производились ли выстрелы из данного оружия, и в частности после последней его чистки? Возможны ли выстрелы без нажатия на спусковой крючок при данных условиях? Какова давность последнего выстрела из данного оружия? Пулей или дробью произведен последний выстрел из охотничьего ружья? Являются ли имеющиеся на оружии маркировочные обозначения подлинными? Имеет ли место факт уничтожения маркировочных обозначений на оружии? Каково первоначальное содержание уничтоженных (исправленных) маркировочных обозначений? Подвергалось ли данное оружие переделке, в чем оно заключается? Какие факторы явились причиной разрушения оружия?

Вопросы, относящиеся к исследованию боеприпасов

Является ли обнаруженный объект боеприпасом к огнестрельному оружию? Заводского или самодельного изготовления данный патрон? Для какого вида, системы, модели оружия данный патрон является штатным? Принадлежат ли представленные на экспертизу патроны к одной партии, группе изделий? Какова пробивная способность снаряда данного патрона? Является ли данный кусок металла деформированной пулей или частью ее, если да, то каковы ее калибр, вид и т.п.? Сходна ли изъятая дробь или картечь по номеру, способу изготовления и химсоставу с предъявленной на исследование? Из какого материала изготовлены пыжи к охотничьим патронам? Каков способ изготовления этих пыжей? Не использовался ли дан-

ный прибор для снаряжения капсюлем данной гильзы? Не данным ли инструментом изготовлены дробь, картечь?

Вопросы, относящиеся к исследованию порохов, продуктов их горения, а также продуктов взрывчатого разложения ударного состава капсюля

К какому виду и марке относится порох? Производился ли выстрел из оружия после его последней чистки? Не был ли чрезмерным заряд использованного пороха?

Вопросы, относящиеся к исследованию стреляных гильз и пуль

Каков механизм образования следов на гильзах и пулях? Из какого вида и образца оружия выстрелена пуля или гильза? Выстрелена ли данная пуля или гильза из исследуемого экземпляра оружия? Является ли пуля или гильза частью одного и того же патрона?

Вопросы, решаемые при исследовании явлений, сопровождающих выстрел

Можно ли определить образец оружия по характеру пламени? Можно ли видеть в темноте предметы, освещенные пламенем выстрела? Где находится место, откуда произведен выстрел? Можно ли вести прицельную стрельбу из исследуемого оружия на данном расстоянии?

Вопросы, решаемые при исследовании огнестрельных повреждений

Является ли повреждение огнестрельным? На каком расстоянии произведен выстрел в преграду? Из какого вида и образца оружия нанесено повреждение, каким снарядом (если пули нет)? Каково направление пулевого канала в преграде? В какой последовательности нанесены повреждения? Каково было взаиморасположение оружия и преграды в момент выстрела? Какова пробивная способность пули?

8.2. Криминалистическое исследование холодного оружия

При совершении ряда опасных уголовно наказуемых деяний преступники используют различные предметы, с помощью которых гражданам причиняются телесные повреждения, в том числе смертельные. Особую опасность представляет хо-

лодное оружие – предметы, специально изготовленные для нападения или активной защиты.

Анализ криминалистической литературы позволяет выделить следующие основные признаки холодного оружия:

• назначение предмета (нападение, поражение живой силы при непосредственном воздействии или активной обороне);

• специальная конструкция предмета, соответствующая его назначению (форма, размеры, прочный материал, удобство удержания, конструктивные особенности, которые обеспечивают реализацию первого признака);

• соответствие предмета стандартным образцам или исторически выработанным типам (сабля, меч, финский нож, лук);

• приведение в действие с помощью мускульной силы человека в процессе нападения или активной защиты от нападения;

• отсутствие бытового или хозяйственного назначения.

Холодное оружие подразделяется на несколько групп: ударно-раздробляющее (неклинковое); клинковое; комбинированное; замаскированное.

Ударно-раздробляющее холодное оружие поражает человека твердой, достаточно тяжелой частью, в результате чего размозжаются мягкие ткани, раздробляются кости и хрящи. Различают холодное оружие, имеющее прямой длинный стержень с утяжеленным концом, в котором при ударе используются его прочность, весь радиус размаха за счет силы человека (палицы, дубины, булавы, перчи, битки); холодное оружие, имеющее стержень на гибком подвесе (кистени, боевые бичи и плети); холодное оружие, увеличивающее силу удара кисти руки, сжатой в кулак (кастеты, ударные перстни), или открытой (наладонники).

Клинковое холодное оружие по способу его удержания в руке подразделяется на оружие с рукояткой (сабли, шашки, палаши, шпаги, мечи, ятаганы, тесаки, кинжалы, кортики, клинковые штыки, стилеты, штыки, ножи); с древком (пики, копья, дротики, рогатины); без рукоятки или древка, но с устройством для крепления к длинноствольному огнестрельному оружию (игольчатые и клинковые штыки).

Наиболее часто в следственной практике встречается короткоклинковое холодное оружие с рукояткой (стилеты, кортики, кинжалы, финские, десантные и охотничьи ножи).

Кинжалы с коротким клинком бывают колющими или колюще-режущими. Длина их клинка до 35 см, форма прямая

или изогнутая. Есть военные, гражданские (национальные) и охотничьи кинжалы.

Кортик – колющее оружие, обычно бывает длинным (20–30 см) и плоским, имеет два тупых лезвия, сходящихся и образующих острие. Есть ограничитель.

Стилет – колющее оружие, имеющее узкий тонкий клинок круглого, овального, трех- или четырехгранного либо фигурного сечения. Может иметь ограничитель.

Ножи – колюще-режущее оружие, среди которого различают военные (десантные), финские и охотничьи ножи.

В короткоклинковом холодном оружии имеются клинок, рукоятка и ограничитель. В клинке различают острие, лезвие, обух, долы, пятку, в рукоятке – наконечник, нижнее кольцо.

Комбинированное оружие – это предметы, в которых соединены качества клинкового и неклинкового либо качества холодного и огнестрельного оружия (например, кастет с закрепленным клинком, пистолет с рукояткой в виде кастета и т.п.).

Метательное оружие – это приспособление, в котором для метания поражающего элемента используется мускульная сила человека либо механическое устройство, ее концентрирующее. Метательное холодное оружие по способу приложения мускульной силы подразделяется на две группы: с непосредственным использованием мускульной силы человека (ангон, ассагай, бумеранг, бяо, дзюдзи, кандиль, кацума, корсетка, сюрикен, тамогавк и др.); с применением механического устройства, концентрирующего мускульную силу человека (арбалет, аркебуз, балистер, гастрафет, книппер, крик, лук, тур и т.п.).

Преступники иногда используют оружие, замаскированное под предметы хозяйственно-бытового обихода (иногда кинжал маскируют под зонт, авторучку и другие личные вещи).

При осмотре холодного оружия следует соблюдать общие положения, предусмотренные УПК Республики Беларусь. Вначале ищут на оружии следы рук и микрочастиц, если это необходимо по обстоятельствам дела. В протоколе следственного действия фиксируются форма, размеры, конструкция, индивидуальные признаки, присущие осматриваемому предмету. Производится фотографирование по правилам масштабной съемки.

Для решения вопроса о том, относится ли данный предмет к холодному оружию, следует назначить экспертизу. Чтобы положительно ответить на этот вопрос, эксперту необходимо

установить, что исследуемый предмет специально изготовлен, приспособлен или переделан для непосредственного причинения телесных повреждений, опасных для жизни в момент нападения, и не имеет прямого производственного или хозяйственно-бытового назначения. Конструкция, материал, прочность предмета, удобство для удержания в руке должны обеспечивать нанесение таких повреждений.

Если предмет является холодным оружием, то эксперт должен отнести его к конкретному типу, виду, разновидности и образцу.

Кроме того, перед экспертом могут быть поставлены и другие вопросы: Не является ли данный предмет заготовкой холодного оружия? Каким способом изготовлено холодное оружие (заводским, кустарным или самодельным)? Какие материалы и инструменты использовались при его изготовлении? Когда, где и каким предприятием выпущено исследуемое холодное оружие? Является ли данное оружие предметом национальной одежды и ккакой национальности оно принадлежит?

Могут быть решены также идентификационные вопросы: Не использовались ли для изготовления представленного оружия конкретные инструменты, приспособления? Не носилось ли исследуемое оружие в данном чехле? Не является ли представленный предмет (деталь) частью данного холодного оружия?

Глава 9

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ГАБИТОСКОПИЯ

9.1. Основы идентификации человека по признакам внешности

Успешное овладение криминалистическим учением о внешних признаках человека (габитоскопией) способствует широкому использованию полученных знаний в практической работе по расследованию преступлений и розыску виновных.

Криминалистикой разработаны различные приемы и средства идентификации человека. Одним из распространенных

и сравнительно давно применяемых методов идентификации является отождествление человека по признакам внешности. Средствами установления человека служат:

- мысленные образы внешности лица, которое должно быть опознано, запечатлевшиеся в памяти других лиц (например, потерпевшего, родных без вести пропавшего);
- фотографии разыскиваемого;
- видеозапись, содержащая изображение человека и его динамические признаки;
- описание внешности разыскиваемого;
- следы, отражающие внешнее строение частей тела человека (следы рук, губ, ног и т.п.);
- телесные останки человека (труп, череп, скелет).

При отождествлении человека может иметь значение одежда.

Криминалистическая идентификация человека возможна потому, что каждый из нас обладает лишь нам присущей индивидуальной совокупностью признаков внешности, не повторяемой у других. Нет в мире двух человек, обладающих одинаковой совокупностью признаков внешности. Это положение основано на данных теории криминалистической идентификации и непосредственно на данных анатомии. Каждая вещь, каждый человек, каждое животное индивидуальны. Это означает, что объекты материального мира тождественны самим себе и отличаются от всех других, даже однородных объектов.

Но не все признаки внешности достаточно устойчивы. Внешность человека также постоянно изменяется, но в каждый определенный момент жизни совокупность ее признаков неповторима. Возникшие в процессе жизни человека изменения отражаются и на его внешнем облике, однако редко охватывают такое количество признаков, чтобы проведение отождествления оказалось невозможным.

Наиболее существенные изменения внешности человека наступают в течение длительного периода времени. Особенно заметными они бывают в период, когда формируется скелет, т.е. в детском и юношеском возрасте. Но для криминалистики это обычно не имеет серьезного значения, так как между фиксацией признаков путем, например, описания или фотографирования и отождествлением, как правило, проходит не такой уж большой отрезок времени. Кроме того, не все признаки с течением времени сильно видоизменяются (например, форма и детали ушной раковины остаются практически неизменными в течение всей жизни человека).

Внешний облик может сильно измениться в результате травматических повреждений, но они обычно возникают лишь на отдельных частях лица (например, шрамы, ожоги) и сравнительно редко встречаются.

Наиболее устойчивы признаки внешности, связанные с костно-хрящевой основой, например форма лица, форма и положение лба, форма спинки носа и положение его основания, положение ушной раковины и т.п.

Признаки внешности, используемые для идентификации человека, должны быть:

- устойчивыми (т.е. относительно неизменяемыми в пределах определенного времени);
- относительно редко встречаемыми;
- относительно независимыми от других признаков (большой подбородок при сравнительно малых размерах носа и лба).

Редкие признаки имеют при отождествлении большее значение, чем часто встречающиеся. Поэтому только правильно выбранная совокупность признаков внешности (т.е. такая совокупность, которая исключает ее повторение у какого-то другого лица) может быть положена в основу вывода о наличии тождества.

Научная методика отождествления человека по признакам внешности была разработана в 80-е гг. XIX в. Французский криминалист Альфонс Бертильон создал систему регистрации преступников, одну из частей которой составляло описание признаков внешности человека с помощью специальной терминологии. Это описание было им названо *словесным портретом.* Внешность по этому методу описывалась очень подробно. Так, Бертильон различал 49 профилей лица, множество разновидностей отдельных деталей ушной раковины и т.п. Свое практическое значение система Бертильона несколько потеряла с распространением дактилоскопической регистрации. Однако словесный портрет получил дальнейшее развитие, усовершенствовался и успешно применяется в настоящее время для идентификации преступников по признакам внешности, регистрации неопознанных трупов и без вести пропавших граждан, неустановленных больных и других лиц.

В криминалистике словесный портрет определяется как научно обоснованная система описания внешних признаков человека с использованием специальной терминологии в целях его розыска и отождествления. Наибольшее внимание при этом уделяют анатомическим признакам, особенно описанию лица.

Словесный портрет позволяет представить облик человека по приметам и опознать его, облегчает запоминание внешности, дает возможность составить правильное описание признаков человека, наблюдаемого небольшой отрезок времени, описать приметы по фотокарточке, составить портрет разыскиваемого с помощью приборов или специально разработанных компьютерных программ, «Фоторобот» и др. Специальная терминология при составлении описания и правильное употребление терминов обеспечивают одинаковое понимание описанных примет разными лицами. Употребление бытовых выражений в описании внешности, составленном оперативным работником или следователем, недопустимо, так как они не всегда точно отражают суть и могут пониматься по-разному.

Для успешного использования словесного портрета в практической работе необходимо:

- знать наименование отдельных частей и деталей тела, головы и лица, а также одежды, обуви и предметов, постоянно носимых человеком при себе;
- соблюдать правила и последовательность описания внешних признаков человека по системе словесного портрета;
- умело отбирать среди всей массы внешних признаков наиболее характерные (т.е. присущие конкретному человеку), позволяющие выделить искомое лицо среди других.

Идентификация человека по признакам внешности может осуществляться в различных формах. Наиболее часто встречающаяся из них – опознание в процессуальном значении этого термина. Проводится оно в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а результаты его могут использоваться в качестве доказательства по уголовному делу. Второй формой отождествления является экспертная идентификация личности по чертам внешности. Третья форма – опознание личности в оперативных целях.

9.2. Классификация признаков внешности человека

При розыске и отождествлении человека наиболее важными являются внешние признаки, характеризующие его фигуру, лицо, одежду, походку, голос, т.е. все, что можно использовать в качестве примет.

Все признаки внешности делят на пять групп: *общие* признаки (пол, тип лица, возраст, рост, телосложение); *анатомические* (характеризуют внешнее строение тела человека); *функ-*

циональные (характеризуют двигательные, речевые и другие внешне проявляемые функции человека, в том числе поведение); *косвенные* или *сопутствующие* (приметы одежды, обуви и других постоянно носимых предметов); *особые приметы*.

При описании внешности человека необходимо соблюдать определенные правила: описывать нужно от «общего к частному», «сверху вниз». Описание должно быть как можно более полным. При этом следует пользоваться специальной терминологией. Анатомические признаки описываются в двух положениях – спереди и сбоку; каждый признак характеризуется по величине, форме (контуру), положению, цвету (если возможно) и особенностям.

Величина (размер) определяется, как правило, в результате сопоставления описываемой части с другими. Для описания формы (контура) частей тела используются термины, обозначающие форму геометрических фигур и линий, а также аналогии с общеизвестными предметами (грушевидной, миндалевидной, куполообразной). Положение внешних признаков определяется размещением их относительно вертикальной и горизонтальной линий, а также взаимным расположением.

Описание внешности человека начинается с указания пола и возраста. Должны быть отмечены также признаки расово-этнического типа, т.е. черты внешности, позволяющие сделать вывод об этнической, национальной и антропологической принадлежности человека (европеоид, монголоид). Нужно указать рост описываемого человека и его телосложение (слабое, среднее, коренастое, атлетическое), а также степень жировых отложений (худощавый, нормальный, полный, тучный). Затем необходимо тщательно описать анатомические признаки отдельных элементов внешности.

Особые приметы имеют большое значение для идентификации человека. Это анатомические признаки в виде врожденных аномалий, патологических изменений частей тела вследствие хирургических операций, увечий, заболеваний. К ним относятся ампутации конечностей и наружных частей тела (уха, носа); шрамы, рубцы, ожоги, опухоли; физические недостатки (горбатость, слепота, косоглазие, хромота); родинки, бородавки, родимые пятна; татуировки. Особую примету следует тщательно описать, отметив ее месторасположение, форму, размеры, цвет и другие особенности. Подробно описываются функциональные признаки внешности:

- осанка (подтянутая, свободная, сгорбленная, сутулая);

• походка (темп: медленный, быстрый, легкий; вид: подпрыгивающая, морская, шаркающая; постановка ступней: внутрь, в стороны, параллельно друг другу);

• мимика (степень выраженности: слаборазвитая, живая; характер: хмурит брови, глядит исподлобья);

• жестикуляция (характер: руками, головой, плечами; темп: быстрый, медленный; выразительность: вялая, живая);

• голос (сила: сильный, слабый; высота: высокий, низкий; тембр: дискант, альт, баритон, бас; мелодичность: мелодичный, чистый, сильный);

• речь (темп: быстрая, медленная; лексика: богатая, слабая, бедная; дефекты произношения: косноязычие, заикание; акцент: украинский, грузинский);

• манера поведения (привычки) – потирание рук, обгрызание ногтей, сплевывание.

После анатомических и функциональных признаков подробно описывают одежду, обувь, предметы, постоянно носимые человеком при себе. Указываются наименование, вид, материал, фасон (покрой), цвет, рисунок, особенности описываемого объекта.

9.3. Использование признаков внешности для идентификации человека

Словесный портрет используется в работе правоохранительных органов для решения следующих задач:

• розыска неизвестных преступников, скрывшихся с мест происшествий;

• розыска лиц, скрывающихся от органов следствия и суда, бежавших из мест лишения свободы, из-под стражи;

• розыска без вести пропавших и идентификации неопознанных трупов;

• проверки личности арестованных на следствии, в суде и местах лишения свободы;

• подготовки и проведения опознания и освидетельствования;

• экспертизы фотоизображений с целью идентификации человека;

• оперативной проверки документов;

• производства оперативно-розыскных мероприятий.

Розыск скрывшегося зачастую возможен только по признакам внешности, установленным в процессе допроса очевидцев

преступления, родственников, знакомых, а также по признакам внешности, установленным в результате изучения фотографических снимков или регистрационных документов.

Очевидцы при описании разыскиваемого используют общежитейские термины, которые не всегда точны и ясны. Из-за различных обстоятельств (кратковременность наблюдений, плохое освещение) восприятие у допрашиваемых может быть недостаточно полным. Многое, что имеет значение для идентификации человека, они могут опустить, так как не придают этим деталям значения. Задача следователя или оперативного работника – выяснить наиболее полно признаки внешности разыскиваемого. Для этого следует использовать описание по правилам словесного портрета. При этом нужно помнить, что очевидцы обычно не знают специальной терминологии признаков внешности, поэтому при допросе следует попытаться как можно тщательнее выяснить, что конкретно понимает допрашиваемый под употребляемыми терминами при описании разыскиваемого.

Ни одна подробность не должна быть упущена. Даже такие мелочи, как, например, следы фурункулеза, привычка держать одно плечо выше другого, иногда могут сыграть важную роль при розыске преступника. Достаточно полный и правильно составленный словесный портрет позволяет с достоверностью установить злоумышленника в результате сравнения его примет с приметами лиц, известных оперативным или следственным работникам.

Успешность розыска по приметам нередко зависит от умения правильно и быстро использовать признаки внешности и одежды, сохраняющиеся непродолжительное время (например, пластырь на лице, повязка на руке, давно не бритое лицо, следы красящего вещества химловушки на лице и одежде). Учитывая, что эти признаки могут исчезнуть через непродолжительное время, необходимо сразу же организовать самый активный розыск.

Сделать вывод о некоторых признаках внешности преступника иногда помогает тщательный осмотр места происшествия (по размеру стопы и длине шага можно установить пол человека, его рост, физические недостатки, например, хромоту). Найденная на месте происшествия брошенная преступником одежда позволяет сделать вывод о его телосложении, росте и других приметах.

9.4. Методы изобразительного воспроизведения внешности человека

Словесный портрет не всегда бывает достаточно эффективным. Лучше было бы иметь изображение человека. Можно пригласить способного художника, который на основании показаний очевидцев нарисует портрет разыскиваемого. Но найти такого специалиста не всегда удается.

В 1952 г. французский криминалист Пьер Шабо впервые для воссоздания внешности разыскиваемого применил набор деталей фотоснимков. Такой метод составления субъективного портрета разыскиваемого назвали *фотороботом.*

В 1959 г. в США изготовили прибор для составления портретов, основой которого послужили диапозитивы с рисунками частей лица человека. Создали также фотоальбом, а каждой детали внешности дали буквенное и цифровое обозначения. Аналогичный прибор был создан в СССР и назван «ИКР» (идентификационный комплекс рисунков) и успешно применялся на практике.

Впервые рисованные элементы на непрозрачной основе были изготовлены в ФРГ и названы системой ПИК. Их изготовляли на бумаге в специальных журналах. Блокнот предъявляли очевидцам. Нужные элементы внешности вырезали и наклеивали на липкую пленку. На полученном изображении делали ретушь и соответствующие исправления. Затем портрет перефотографировался и использовался для розыска.

Аналогичная система создана в 1968 г. в СССР и названа ТЭВ (типы и элементы внешности). Она издана в виде книги.

Следует сказать, что все системы для создания субъективных портретов постоянно совершенствуются. Сейчас успешно используются персональные компьютеры. Синтетические портреты применяются для розыска не только преступников, но и лиц, пропавших без вести, если нет их снимков, но есть основание предполагать, что они погибли.

Если обнаружен неопознанный труп, то его вначале реставрируют, а затем описывают по правилам словесного портрета в соответствующих документах и фотографируют по правилам опознавательной съемки. Однако бывают случаи, когда труп успел сильно измениться (сгнили или сильно повреждены мягкие ткани лица и по этой причине они не поддаются реставрации). В этом случае внешность человека может быть восстановлена по черепу с применением метода профессора

М.М. Герасимова. По черепу определяется пол погибшего, его возраст, рост (высота головы в 8 раз меньше, чем весь рост человека), расовая принадлежность. Устанавливаются и другие признаки, например следы заболевания сифилисом, остеомиелитом.

Следует помнить, что субъективные портреты – это приблизительные изображения. С их помощью устанавливают лишь сходство. Прежде чем задержать человека, убеждаются, что это именно то лицо, которое разыскивается. Для этого сравнивают его элементы внешности по методу словесного портрета с данными, имеющимися в материалах уголовного дела, проводят опознание в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Источником сведений о внешних признаках человека могут быть не только показания свидетелей и потерпевших, результаты осмотра места происшествия, фотоизображения, субъективные портреты и труп, но и некоторые эндокринные и другие заболевания.

9.5. Экспертное отождествление человека по фотоизображениям

В основе рассматриваемого вида экспертизы лежат сравнительное исследование внешней анатомии запечатленных на 2–3 и более фотокарточках людей и решение вопроса о том, одно ли и то же лицо изображено на этих фотоснимках. С помощью такой экспертизы могут быть идентифицированы преступник, неопознанный труп, свидетели уголовно наказуемого деяния, установлены различные фактические обстоятельства, имеющие существенное значение для раскрытия и расследования преступления, а также розыска злоумышленников и других лиц (например, факт принадлежности документов, удостоверяющих личность, определенному лицу и др.).

Сравнительное исследование внешности по снимкам осуществляется:

- с помощью визуального сопоставления анатомических признаков;
- путем полного или частичного совмещения изображений, изготовленных в одном масштабе;
- посредством сопоставления относительных величин, определяемых в результате измерения расстояний между отдельными точками изображения.

Для того чтобы этот вид исследования был успешно проведен и эксперт пришел к категорическому выводу о наличии или отсутствии тождества, необходимо представить на исследование доброкачественный материал. Желательно, чтобы лица на исследуемом снимке и на фотографиях, представленных в качестве образцов для сравнительного исследования, были изображены в возможно более одинаковых условиях (поза, освещение, состояние черт внешности). Лица должны быть близки по возрасту. Трудно, а иногда и невозможно прийти к определенному выводу, если на одном снимке лицо снято в детском возрасте, а на другом – в зрелом; на одном – в профиль, а на другом – в фас; на одном – улыбающимся, на другом – хмурым и т.д.

Если есть возможность сфотографировать отождествляемое лицо, то сделать это нужно так, чтобы его изображение соответствовало изображению на другом сравнительном объекте. Если отождествляемого сфотографировать нельзя (он скрылся), то нужно собрать наибольшее количество снимков человека, даже если они кажутся одинаковыми, так как в зависимости от различных условий съемки, технического качества снимка признаки внешности могут отобразиться по-разному.

Наиболее подходят для исследования четкие (резкие) снимки, средние по контрастности. Ретушь снимка, фотографическая вуаль, обесцвечивание, загрязнение, трещины, потертости снижают его качество и иногда препятствуют решению вопросов, поставленных перед экспертом. Вот почему при направлении снимков на исследование их нельзя перегибать, прокалывать и т.п.

Глава 10

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

10.1. Понятие и виды

Под *документом* в широком смысле слова понимается такой материальный объект, в котором тем или иным способом зафиксированы сведения о каких-либо фактах или обстоятельствах. В зависимости от способа фиксации документы подразделяют на письменные, графические и фото-, кино-, фоно-, видеодокументы. Объектом криминалистического исследова-

ния являются главным образом письменные документы. Поэтому при употреблении в дальнейшем термина «документ» будет иметься в виду «письменный документ».

По своей процессуальной природе документы делят на письменные и вещественные доказательства.

Документ как письменное доказательство имеет значение для установления обстоятельств по делу благодаря своему содержанию.

Он может быть заменен копией или другим документом, содержащим эти же сведения. Если же документ служил средством совершения преступления либо сохранил на себе следы преступления или был объектом преступного посягательства, то он выступает в качестве вещественного доказательства и заменить его нельзя, так как для расследования дела важно не только содержание документа, но и способ его выполнения, материалы, использованные при выполнении документа, имеющиеся на нем следы и т.д. В документах – вещественных доказательствах отражаются и сохраняются признаки деятельности человека определенного типа. Эти признаки проявляются в выборе материала документа (бумаге), структуре штрихов, чернилах и других красителях, подвергшихся воздействию с целью изменения содержания документа. Они также могут характеризовать лицо, писавшее документ, так как в выполненных текстах отражаются индивидуальные особенности письменной речи и почерка писавшего. Для выявления указанных признаков и производится криминалистическое исследование документов. Оно делится на два вида:

• технико-криминалистическое исследование, объектом изучения которого являются сам документ, его отдельные реквизиты (составные элементы, без которых он является недействительным), материалы документа, соответствующие пишущие инструменты, технические средства нанесения текстов, удостоверительных знаков;

• криминалистическое исследование письма, изучающее письменную речь и почерк.

Документы – вещественные доказательства должны быть сохранены без изменений, иначе содержащаяся в них доказательственная информация может оказаться утерянной, что затруднит расследование преступления. Поэтому при обращении с документами, которые могут иметь значение вещественных доказательств, следует соблюдать определенные правила. На таких документах нельзя делать какие-либо отметки, над-

писи, новые складки, скреплять их скрепками, подшивать в дело, подвергать длительному воздействию солнечных лучей, ультрафиолетового излучения. Их не следует нагревать, обрабатывать химическими реактивами, за исключением случаев, когда такое воздействие необходимо осуществлять в процессе экспертного исследования.

Документы – вещественные доказательства, должны храниться в отдельных конвертах, на которых делаются предварительно соответствующие пояснительные и удостоверительные надписи.

При изучении анонимных писем, посмертных записок и подобного следует иметь в виду, что на бумаге этих документов могут быть выявлены следы рук исполнителя. Поэтому нужно принять меры, чтобы не оставить своих следов и не уничтожить имеющиеся.

Документы, приобщаемые к делу в качестве вещественных доказательств, должны быть тщательно осмотрены. Вначале изучается содержание документа с целью обнаружения возможных противоречий. Для этого сопоставляются различные реквизиты: бланк, оттиски печатей и штампов, указанные даты и т.п. Затем документ изучается с целью выявления признаков, свидетельствующих об изменении его содержания. Большую помощь следователю может оказать использование имеющихся в его распоряжении научно-технических средств: луп, светофильтров, источников ультрафиолетовых лучей, электронно-оптического преобразователя инфракрасных лучей (ЭОП). Для участия в осмотре может быть привлечен специалист в области криминалистического исследования документов.

Документы принято делить на действительные (имеющие юридическую силу) и недействительные (просроченная доверенность). Кроме того, различают подлинные и подложные (поддельные) документы. В подложном документе содержание или реквизиты не соответствуют действительности.

Подлог бывает двух видов: интеллектуальный и материальный.

Интеллектуальный подлог выражается в составлении и выдаче правильного по форме документа, но содержащего заведомо ложные сведения. Установить факт подделки такого документа с помощью осмотра или производства криминалистической экспертизы невозможно.

Материальный подлог состоит в изменении содержания подлинного документа в результате внесения в него ложных сведений либо путем полного изготовления поддельного доку-

мента. В связи с этим различают частичную подделку (подделаны какие-то реквизиты) и полную подделку (документ подделан целиком).

Выявление следов материального подлога может быть осуществлено в результате следственного осмотра. Если для этого необходимо применение специальных знаний, то производится *технико-криминалистическое исследование документов,* под которым подразумевают систему экспертных исследований, производимых с целью установления способа изготовления документа, нанесения на нем текста и удостоверительных знаков, выявления признаков подделок и содержания удаленного текста, решения вопросов о свойствах материалов и инструментов, применявшихся при изготовлении документа, установления их групповой принадлежности, общности источника происхождения или тождества.

10.2. Технико-криминалистическое исследованное документов

Экспертиза документов включает исследование бланков, оттисков печатей и штампов, денежных знаков. Установление подделки осуществляется в результате исследования всех реквизитов документа. Одним из таких реквизитов у многих документов является бланк установленной формы, определенных размеров и способа изготовления.

Бланки официальных документов, как правило, изготавливаются типографским способом с помощью высокой печати, т.е. печатью с набора типографского шрифта с выступающими печатными знаками. Различные части текста бланка могут набираться разными по рисунку и размерам типографскими шрифтами. Они размещаются в определенном, заранее обусловленном порядке.

Особо важные документы, кроме печатного текста, имеют специальную защитную сетку в виде переплетающихся и изогнутых линий, а иногда и водяные знаки.

Бланки документов подделывают различными каллиграфическими способами.

Наиболее распространенными способами полиграфической печати являются высокая, плоская и глубокая печать. Печатающая часть формы при высокой печати выступает над пробельными элементами. Такая форма изготавливается с помощью ручного или машинного типографского набора, травле-

ния цинкового клише. В оттиске наблюдается вдавленность штрихов (она хорошо заметна на оборотной стороне листа), утолщение слоя краски по краям изображения. Кроме этого, в оттисках, полученных с форм, изготовленных путем ручного типографского набора, может наблюдаться искривление строк, смещение и перевернутость букв, неравномерная окраска штрихов, неодинаковые интервалы между строками, знаками и словами, орфографические ошибки, одноименные знаки проставлены различными шрифтами. Клише, изготовленные фотоцинкографическим способом, зачастую отличаются по размерам от подлинных бланков. В оттисках, полученных с таких клише, кроме вдавленности штрихов может наблюдаться округленность углов знаков, разрывы в штрихах и неровность их краев.

Плоская печать (офсетная, литография, фототипия) осуществляется с помощью печатной формы, у которой печатающие и пробельные элементы находятся в одной плоскости. Поверхность формы обрабатывается таким образом, что типографская краска смачивает лишь те участки, которые должны отпечататься на бумаге. Полученные оттиски не имеют рельефности, краска распределяется равномерно, штрихи менее четкие, чем при высокой печати, и, как правило, более утолщенные.

Глубокая печать (металлография) осуществляется с помощью форм, на которых типографская краска находится в углубленных печатающих элементах. Пробельные элементы выступают и краска с них удаляется. В оттисках наблюдаются четкие границы штрихов, нет рельефности изображения с оборотной стороны листа, имеется не равномерная толщина слоя краски, который может несколько выступать над поверхностью бумаги, особенно в средней продольной части штриха.

Сейчас широкое распространение получила так называемая оперативная полиграфия. Это офсетная печать на ротапринтах, трафаретная печать (ротатор), электрография. Оттиск, полученный на ротапринте, имеет признаки плоской печати, так как печатная форма изготавливается на фольге или специальной бумаге, с которой и производится печать.

Получение оттисков с помощью трафарета производится на ротаторе. Цилиндр этого аппарата покрывается краской. На него накладывается трафарет. Краска через штрихи на трафарете проникает на бумагу и образует изображение. При этом на оттиске наблюдается поверхностное распределение краски и следы отмарывания на оборотной стороне листа.

Широкое распространение получило изготовление копий документов с помощью электрографии (ксерокса). Оригинал проецируется на специальную пластину, имеющую статический электрический заряд. На освещенных участках пластины заряд уменьшается и формируется скрытое электрическое изображение оригинала. Затем поверхность пластины вступает в соприкосновение с электрографическим порошком (пигментом), который прилипает к участкам, имеющим электрический заряд. После этого проявленное порошком изображение переносится на бумагу, на которой оно закрепляется термическим путем либо с помощью паров ацетона и других растворителей. Штрихи в электрографических копиях не всегда равномерно окрашены. Они образованы скоплением частиц порошка, которые могут несколько выступать над поверхностью бумаги, края штрихов нечеткие, на поверхности копии можно наблюдать фон, состоящий из мелких точек того же цвета, что и изображение.

Сейчас имеются цветные ксероксы, обладающие высокой разрешающей способностью и хорошей цветопередачей. Они стали использоваться преступниками не только для изготовления высококачественных копий бланков документов, но и для изготовления фальшивых денежных купюр. Такие купюры распознаются по качеству бумаги, отсутствию водяных знаков и люминесценции в ультрафиолетовых лучах элементов изображения, которые люминесцируют в подлинных купюрах. Кроме этого, электрографический порошок относительно легко отделяется от бумаги в местах сгиба купюры. Если на штрих поместить каплю спирта, эфира, то наблюдается растворение электрографического порошка.

Для облегчения установления признаков подделки спорный бланк нужно сравнить с подлинным образцом. В результате такого сравнения может быть выявлено различие в способе печати, расположении частей текста, рисунке и размере знаков, их частных признаках и т.п.

Для установления факта подделки приходится назначать криминалистическую экспертизу. При исследовании бланков документов перед экспертом могут быть поставлены вопросы: Каким способом изготовлен бланк? Не с данной ли печатной формы печатался бланк документа? Не использовались ли для его производства какие-либо средства и материалы, обнаруженные у подозреваемого? Для решения этих вопросов в распоряжение эксперта необходимо направить не только исследуемый документ, но и подлинные образцы соответствующих

бланков, а также технические приспособления и материалы, изъятые у подозреваемого.

При расследовании преступлений чаще всего приходится встречаться не с полной, а с частичной подделкой документов. Наиболее распространенными ее видами являются подчистка, травление или смывание текста, дописка, замена частей документа, подделка оттисков печатей и штампов, техническая подделка подписей.

Подчистка представляет собой механическое удаление текста или его части путем стирания резинкой или другим эластичным предметом либо выскабливания штрихов острым предметом (лезвием ножа, бритвой, иглой). На участке подчистки может быть выполнен новый текст, придающий документу другое содержание.

Подчистка, как правило, легко обнаруживается по следующим признакам. При рассмотрении документа на просвет удается выявить утончение слоя бумаги на участках подчистки. При изучении документа в косопадающих лучах света наблюдаются матовость этих участков, приподнятость волокон бумаги. Если документ имеет защитную сетку, разлиновку, то в местах подчистки целостность линий нарушается. В случае, когда на этих местах вновь выполняется чернильный текст, в его штрихах можно обнаружить расплавы красителя, так как подчистка нарушила проклейку бумаги.

Встречаются попытки замаскировать подчистку. Для уничтожения матовости и приподнятости волокон производят искусственное глянцевание, приглаживание участка подчистки с помощью гладкого предмета, в результате чего на бумаге могут возникнуть вдавленные линии. При глубокой неудавшейся подчистке участок с удаленным текстом иногда заливают каким-либо красителем, загрязняют. Для уничтожения разницы в плотности бумаги место подчистки в ряде случаев покрывают слоем мела, парафина и т.п.

Травление и *смывание* применяются для уничтожения текстов, выполненных анилиновыми красителями. Травление – это обесцвечивание штрихов красителя под воздействием химических реактивов. Смывание – удаление текста различными растворителями.

Наиболее характерными следами воздействия химических веществ с целью уничтожения текстов документа являются: нарушение проклейки бумаги, в результате чего она становится гигроскопичной, шероховатой, что может привести к рас-

плыву чернильных штрихов новых записей; изменение цвета бумаги, линий защитной сетки или разлиновки в месте травления; повышенная ломкость бумаги в результате ее обезвоживания, если травление производится кислотой; остатки штрихов первоначального текста; наличие на поверхности документа различных пятен, потеков, загрязнений.

При изучении документа в ультрафиолетовых лучах аналитической кварцевой лампы можно наблюдать различное свечение (люминесценцию) участков травления. Иногда удается выявить даже штрихи вытравленного текста.

Если есть основания предполагать, что текст изменялся подобным образом, то перед экспертом обычно ставятся вопросы: Не подвергался ли документ травлению? Если текст вытравлен, то каково его первоначальное содержание? Какое вещество использовалось для удаления первоначального текста? Не применялось ли для этого конкретное вещество, обнаруженное в процессе расследования.

Дописка – это изменение содержания документа путем внесения в него новых штрихов, письменных знаков, слов, а иногда даже целых предложений. Она обычно производится с помощью специально подобранных средств и материалов письма. В ряде случаев дописке предшествуют подчистка, травление, смывание первоначального текста, отдельных письменных знаков или их элементов.

Признаками дописки являются: различия в разгоне, размере письменных знаков, величине интервалов между словами и строками, что объясняется необходимостью вписать новый текст в ограниченный размерами свободный участок бумаги; различия по общим и частным признакам почерка, если текст дописывался лицом, не исполнявшим первоначальные записи; различия по цвету и интенсивности красителя, ширине, структуре и рельефу вновь исполненных штрихов; различия в пишущих приборах, которыми выполнены разные части текста; наличие расплывов красителя штрихов нового текста, если он писался на подчищенном или вытравленном участке документа либо по образовавшимся складкам; нарушение последовательности нанесения штрихов дописки, если они пересеклись со штрихами первоначального текста, оттиском печати.

Дописку, выполненную на печатном устройстве (допечатку), устанавливают по следующим особенностям: по различию общих и частных признаков напечатанного на принтере или другом устройстве текста, если для допечатки использовалось

другое оборудование (принтер); по несовпадению линии строки первоначального и нового текстов; по размещению допечатанного текста на поле документа; по различию в интенсивности и оттенке красителя штрихов первоначального и допечатанного текстов, а также в структуре этих штрихов, обусловленной неодинаковыми способами нанесения красителя печатными устройствами.

При исследовании документов, подделанных путем дописки, перед экспертом могут быть поставлены вопросы: Изменялся ли первоначальный текст документа, а если изменялся, то каково содержание первоначального текста? Каким способом изменен этот текст? Не осуществлена ли дописка (допечатка) текста?

Замена частей документа представляет собой замену листов, вклейку отдельных частей листа вместо удаленных, переклейку фотокарточки. Такие операции обычно производят в паспортах, трудовых книжках, военных билетах. Лист с записями, которые хотят уничтожить, изымают и вместо него вставляют (вклеивают) лист из другого документа. Признаками подобной подделки являются: различие в нумерации страниц, серии и номера на вставленных листах и других частях документа; несоответствие листов по степени и характеру загрязнения, цвету бумаги; различия по интенсивности и цвету красителя штрихов текста, защитной сетки, разлиновки; различия по общим и частным признакам скорописного, машинописного текстов, если эти тексты на разных листах должны быть исполнены одним лицом или на одном печатном устройстве; наличие дополнительных проколов от скрепок на месте крепления вставленных в документ листов.

Номер и серия, имеющиеся на вставленном листе, иногда заливаются красителем, отрываются.

Иногда осуществляется вклейка части документа вместо удаленного фрагмента. Такой способ подделки встречается в кассовых чеках, лотерейных билетах, других документах для изменения цифр. Признаками вклейки являются: утолщение слоя бумаги; несовпадение линий защитной сетки, линовки; загрязнение; наличие светлой или темной линии по краям вклеенного кусочка бумаги при изучении документа на просвет.

В документах, удостоверяющих личность, а также в некоторых других встречается замена (переклейка) фотокарточки. Так как фотокарточки в документах, как правило, защищаются специальными устройствами либо в банк заносится сканиро-

ванное изображение, то их подделать в настоящее время становится крайне сложным.

Подделка оттисков печатей и штампов производится различными способами. Наиболее простым из них является рисовка изображения оттиска на документе. Признаками рисовки являются: наличие следов предварительной подготовки (остатки следов копировальной бумаги, карандашных штрихов, прокол в центре оттиска от ножки циркуля); неравномерность расположения красителя в штрихах оттиска; различная конфигурация одних и тех же знаков; неодинаковые размеры букв, интервалов между ними и между строками; изломы штрихов и неравномерности их по ширине; искажение рисунка отдельных букв и их элементов; сдвоенность некоторых штрихов; нерадиальное размещение знаков в тексте, выполненном по ободку круглой печати.

Подделку оттисков печатей и штампов осуществляют различными способами перекодировки через копировальные устройства подлинного оттиска непосредственно на документ. В таких случаях можно наблюдать отличия красителя, его равномерное распределение и др.

Иногда оттиск переносят на документ с рисованного клише. Для этого на бумаге рисуются в зеркальном изображении текст и другие элементы подделываемой печати или штампа. Полученное плоское клише увлажняется и контактируется с документом, в результате чего на него переносится изображение. Оно характеризуется отмеченными выше признаками, свидетельствующими о рисовке. Кроме этого, штрихи оттиска будут выглядеть бледными, неравномерно окрашенными, бумага в месте контакта в результате увлажнения может потерять глянец, отличаться по цвету и интенсивности люминесценции от остальных участков при освещении документа ультрафиолетовыми лучами.

В ряде случаев для подделки оттисков изготавливаются рельефные клише. Они могут вырезаться на резине, линолеуме, выгравировываться на металле, собираться из набора типографских литер. Оттиски, оставленные самодельными вырезанными клише, характеризуются следующими признаками: нарушением геометрической формы оттиска; неравномерностью ширины штрихов, нестандартностью шрифта, угловатостью линий овалов, следами подрезов краев знаков; неодинаковыми размерами одноименных букв; ломаной линией строки; нерадиальностью знаков, выполненных по ободку круглой

печати; упрощенным изображением герба. Если клише изготовлено из твердого материала, то в оттиске наблюдаются неравномерность окраски, выдавливание красителя за края выступающих элементов клише, рельефность штрихов.

Для экспертизы оттисков печатей и штампов необходимо представить исследуемый документ, свободные и экспериментальные образцы оттисков подлинной печати или штампа. В качестве свободных образцов подбираются оттиски (8–10), оставленные в тот же период, что и исследуемый оттиск. На экспертизу направляются также средства и материалы, которые могли быть использованы для подделки оттиска.

Экспериментальные оттиски (8–10) оставляются подлинной печатью с различным количеством мастики, разным нажимом и направлением приложения силы на бумаге, аналогичной той, на которой оставлен исследуемый оттиск, а также на белой плотной бумаге. Загрязненной печатью наносят оттиск до и после ее чистки. Перед экспертом, исследующим оттиски печатей и штампов, могут быть поставлены вопросы: Печатью фабричного или самодельного изготовления оставлен оттиск? Каким способом воспроизведен оттиск? Не дорисована ли какая-либо часть оттиска? Одной или несколькими печатными формами оставлен оттиск? Каков способ изготовления клише, которым нанесен оттиск? Не данной ли печатью (клише) оставлен оттиск?

При *технической подделке подписи* стараются придать ей сходство с подписью лица, от имени которого она исполняется. Для этого чаще всего используют подлинную подпись-образец. В одних случаях срисовывают подпись, подражая почерку ее автора, в других – применяют различные технические средства и приемы, чтобы добиться нужного сходства.

Обычно приходится сталкиваться со следующими видами технической подделки подписей: срисовывание с помощью карандаша, острого предмета с последующей обводкой; срисовывание подписи через копировальную бумагу; копирование на просвет; двойная перекопировка подписи с помощью плоского увлажненного клише; перекопировка с помощью множительной техники, например электрографии.

Техническую подделку подписи характеризуют следующие признаки: замедленность движений, выражающаяся в извилистости, неестественных изломах штрихов, неоправданных остановках пишущего прибора, тупых окончаниях штрихов, сдво-

енности некоторых элементов; совпадение общей конфигурации поддельной подписи с подлинной; наличие штрихов карандаша или остатков копировальной бумаги, если эти средства использовались для получения подготовительного рисунка, что хорошо видно даже при небольшом увеличении либо с использованием электронно-оптического преобразователя инфракрасных лучей (ЭОП); наличие в подписи вдавленных бесцветных штрихов, которые не везде совпадают со штрихами, оставленными пишущим прибором, если подпись перекопировалась с помощью острого предмета; расплывы штрихов, нечеткость их краев, бледность красителя, наличие загрязнений и остатков постороннего вещества, если для воспроизведения подписи использовалось двойное перекопирование с помощью плоского клише.

В случае подделки подписи с помощью электрографии края штрихов окажутся неровными, вокруг них будет наблюдаться фон в виде точек того же цвета, что и штрихи подписи, отсутствовать рельефность штрихов, возникающая от давления пишущего прибора на бумагу.

В процессе расследования у подозреваемых в технической подделке подписей следует изымать средства и материалы, которые могли быть для этого использованы, документы с подлинными подписями, материалы с зеркальным изображением подписей, клише и т.п.

При экспертном исследовании технически подделанных подписей могут решаться следующие вопросы: Нет ли признаков, указывающих на техническую подделку подписи? Каким способом выполнена подпись? Не скопирована ли подпись на исследуемом документе с какой-либо подписи из числа представленных для сравнения?

Исследование материалов документа позволяет получить важную информацию, необходимую для расследования преступления.

Материалами документа являются бумага, средства выполнения текстов, клеящие вещества. Исследование бумаги осуществляется для установления ее состава и свойств (толщины, веса, цвета, люминесценции, зольности, характера проклейки) с целью определения источника ее происхождения и индивидуализации.

При исследовании красителей штрихов и клеев осуществляют их дифференциацию, устанавливают природу вещества, источник происхождения, наличие различных примесей.

Если необходимо выяснить способ изготовления документа, однородность материалов письма, обнаруженных у подозреваемого, с материалами поддельного документа, то в качестве образцов для сравнительного исследования изымаются бумага, чернила, тушь, штемпельная мастика, карандаши и т.п. При изучении материалов документа используются различные технико-криминалистические, физические, физико-химические, химические методы. С их помощью эксперт может решить вопросы: Использовались ли при изготовлении различных документов одни и те же материалы? Одинаковы ли бумага исследуемого документа и бумага, изъятая у подозреваемого? Одинаковы ли материалы письма документа и материалы письма, изъятые у подозреваемого? Не заклеивались ли конверты одинаковым клеем? Не опечатывались ли конверты одинаковым сургучем?

При исследовании денежных билетов эксперту чаще всего ставят вопросы: Изготовлен ли представленный на исследование денежный билет предприятием, осуществляющим производство денежных знаков данного государства? Каким способом изготовлен денежный билет? С одной ли печатной формы изготовлены представленные денежные билеты (при полиграфическом способе нанесения изображений)? Не изготовлены ли поступившие денежные билеты с представленной печатной формы? С одного ли оригинала изготовлены представленные денежные билеты (при неполиграфическом способе нанесения изображений)?

10.3. Установление содержания документа

В следственной практике часто необходимо установить содержание текстов, штрихи которых залиты красителем, зачеркнуты либо обесцвечены в результате умышленного воздействия, длительного хранения или влияния каких-то других неблагоприятных факторов.

Объектами технико-криминалистического исследования с целью установления содержания документа являются слабовидимые и невидимые тексты, залитые красителем, зачеркнутые записи, разорванные и сгоревшие документы.

Выявление слабовидимых, невидимых, залитых и зачеркнутых текстов осуществляется различными методами. Вначале применяются те из них, которые не связаны с риском изме-

нения или уничтожения исследуемого объекта. Зачастую удается установить содержание текста путем изучения документа при различных условиях освещения. Так, выскобленные штрихи хорошо различимы на просвет; выявить записи по вдавленным штрихам удается при исследовании поверхности бумаги в косонаправленном свете.

Слабовидимые штрихи, немного отличающиеся по цвету или контрастности от фона, удается прочесть с помощью подобранных светофильтров, усиливающих контрастность текста, либо фотографированием на контрастные светочувствительные материалы или контратипированием.

Обесцвеченные штрихи неоднородны по химическому составу с основной поверхностью бумаги. Поэтому иногда удается выявить текст благодаря его люминесцированию под воздействием ультрафиолетовых лучей. Хороший результат может быть получен также при фотографировании текста в отраженных ультрафиолетовых лучах, так как их поглощение и отражение отличаются от поглощения и отражения лучей видимой части спектра.

Определенную сложность представляет прочтение залитых и зачеркнутых текстов. Если в состав вещества выявленных штрихов входят углерод, соли тяжелых металлов (графитный карандаш, черная тушь, вещество копировальной бумаги), а пятно или маскирующие текст штрихи оставлены анилиновыми красителями (чернила, паста шариковой ручки, краситель фломастера), то документ следует сфотографировать в отраженных инфракрасных лучах или изучить через электронно-оптический преобразователь инфракрасных лучей (ЭОП). Текст будет выявлен, так как анилиновые красители прозрачны для инфракрасных лучей.

Если краситель, скрывающий текст документа, обладает большей копирующей способностью, чем вещество выявляемых штрихов, то маскирующее пятно удаляют путем влажного копирования.

Текст может быть также выявлен в результате обесцвечивания красящего вещества химическими реактивами, его смыванием или механическим удалением.

Тексты, выполненные водорастворимыми красителями (анилиновыми чернилами) и залитые (зачеркнутые) веществом, не растворимым в воде, выявляются с помощью диффузно-копировального метода.

При исследовании содержания документа перед экспертом чаще всего ставят вопросы: Не имеется ли в документе каких-либо невидимых текстов? Если такие тексты есть, то каково их содержание? Каково содержание текста документа, выполненного на данной подложке, судя по имеющимся на ней вдавленным штрихам?

Исследование разорванных и сожженных документов часто помогает установить существенные обстоятельства, имеющие значение для расследования уголовных деяний.

В ряде случаев восстановление разорванных документов с целью прочтения текста существенных затруднений не вызывает. Для этого собирают все имеющиеся клочки бумаги и затем, используя их форму и размеры, конфигурацию краев, линовку, сохранившиеся фрагменты записей и другие признаки, раскладывают таким образом, чтобы наглядно было видно, что они ранее составляли одно целое. Восстановленный таким образом документ помещают между стеклами, края которых окантовываются. Если текст восстановленного документа не удается прочесть из-за того, что штрихи обесцвечены, залиты красителем, зачеркнуты, то проводят исследование с целью установления содержания документа.

Объектом криминалистического исследования могут быть также сожженные документы. Обращение с ними требует особой осторожности, так как обугленная и особенно испепеленная бумага легко разрушается. Обугленные документы изымаются пинцетом с гладкими губками, а испепеленные – с помощью совка. Для придания некоторой эластичности сожженной бумаге ее можно осторожно увлажнить с помощью распылителя 15%-ным водным раствором глицерина. При этом нельзя направлять сильный поток аэрозоли на документ. Покоробленные листы помещают между стеклами и окантовывают, испепеленные укладывают в коробку с ватой.

Выявление текстов сожженных документов осуществляется цветоделением, фотографированием в косонаправленном свете, контратипированием, съемкой в инфракрасных лучах, обработкой специальными реактивами.

Перед экспертом, исследующим разорванные и сожженные документы, ставят следующие вопросы: Не составляли ли обрывки документа ранее одно целое? Частями скольких и каких документов являются собранные обрывки бумаги (обнаруженные сгоревшие остатки)? Каково содержание текста разорванного (сожженного) документа?

10.4. Криминалистическое исследование письма

Письменная речь и почерк – объекты криминалистического исследования.

Письменная речь – это способ фиксации мысли с помощью знаков на материальном носителе.

Признаки письменной речи отражают присущие конкретному лицу особенности письменного изложения своих мыслей. К этой группе признаков относятся:

Стиль изложения содержания рукописи. Он включает: характеристику применяемого языка (художественный, научный, газетный, разговорный); манеру изложения (лаконичная, многословная – частые повторения, отступления); композицию (общее построение рукописи) – пишется ли текст по плану, разбивается ли он на абзацы, выделяются ли наиболее важные мысли и подобное, а также какова последовательность изложения – вывод, а затем факты (доводы) или, наоборот, определяется совокупность свойственных автору рукописи синтаксических построений предложений.

Словарный состав языка (*лексические признаки*). Каждому человеку свойствен свой запас слов. Он может быть обширен или скуден. В нем могут встречаться: архаизмы – устаревшие слова; варваризмы – слова из чужого языка; диалектизмы – слова из местного говора – диалекта; неологизмы – вновь образованные слова, еще не вошедшие широко в употребление. Могут быть также жаргонные слова (*ксива – паспорт*, *колоться – сознаваться* и т.п.); профессионализмы, а также лишние слова (слова-паразиты типа *так сказать*, *как говорится*).

Общий уровень развития. По оригинальному тексту (письмо, изложение собственных мыслей в каком-то документе) можно судить об общем уровне развития автора.

Перечисленные признаки могут быть использованы для установления автора текста, так как исполнителем и автором не всегда является одно и то же лицо. Однако для проведения такого исследования необходим оригинальный текст довольно большого объема.

Грамотность. Этот общий признак тоже имеет значение для установления лица, писавшего текст. Общий уровень грамотности конкретного лица зависит от степени овладения им грамматическими правилами письма на определенном языке.

К ***топографическим признакам*** (привычное размещение текста)* относятся нижеследующие.

Наличие или *отсутствие полей в рукописи.* Поля могут быть с правой или левой стороны листа. По величине они бывают большие (свыше 3 см), средние (до 3 см) и малые (до 1 см). Линия полей может быть прямой, волнообразной, выпуклой, ломаной, извилистой.

Абзацные отступы – отступления от линий полей, которыми выделяются в тексте абзацы, – характеризуются размерами и степенью равномерности на протяжении всего текста.

Размер интервалов (промежутков) между строками и словами.

Расположение и форма строк – характеризуется направлением строк, формой линии строки и положением строк относительно линий графления бумаги.

Расположение знаков препинания относительно разделяемых слов и линий письма – посередине промежутка между разделяемыми словами или же ближе к одному из них, на линии письма, выше или ниже этой линии.

Положение знака переноса слов относительно линии строки – на этой линии, выше ее или ниже, параллельно строке или под углом к ней.

Размещение заголовков, обращений, нумерация страниц и разделов текста, даты и подписи в рукописях.

Особые привычки письма включают нижеследующие признаки.

Выделение отдельных частей текста, например подчеркивание, написание более крупными буквами или буквами другого строения.

Сокращение общеизвестных слов и обозначений.

Внесение в рукопись исправлений и дополнений. Они могут выполняться на полях и обводиться сплошной линией, от которой к месту вставки проводится стрелка. Исправления и дополнения могут писаться непосредственно над строкой либо смещаться. Иногда наблюдают характерное подчеркивание слов в тексте.

Выполнение дат – полнота и способ их написания (арабские, римские цифры) и т.п.

Нумерация страниц – пишется только цифра или сокращение «стр.», ставятся черточки по обе стороны цифр или знак «№».

---

* Эта группа признаков текста тесно связана с почерком, поэтому некоторые криминалисты относят их к общим признакам почерка.

Почерк как система движений, зафиксированная в рукописи, определяется уровнем развития и закрепления письменно-двигательного навыка. Процесс выработки навыка письма, как отмечал И. П. Павлов, имеет условнорефлекторную природу. В результате тренировки у человека вырабатывается динамический стереотип: он начинает выполнять буквы автоматически, в отличие от первого этапа обучения, когда затрачивается много усилий на контроль за их начертанием. Вначале пишут по прописям, но в результате автоматизации формируется свой почерк. Для нас важны признаки, которые позволяют различать почерки. Как и другие объекты идентификации, почерк обладает двумя свойствами – индивидуальностью и устойчивостью. Благодаря этому по скорописному тексту можно установить, кто его исполнитель. Для этого используют признаки почерка.

Признаки почерка делятся на общие и частные.

Общие признаки почерка нижеследующие.

Выработанность – способность пользоваться современной системой скорописи (она обычно определяется темпом письма, автоматизацией и координацией движения). Различают почерки: высоковыработанный; средний; низкий по степени выработанности. Следует отметить, что поднять степень выработанности почерка без длительной тренировки невозможно. Поэтому если исследуемый текст написан более выработанным почерком, чем образцы почерка подозреваемого, то можно утверждать, что исследуемый текст выполнен не подозреваемым, а кем-то другим.

Сложность почерка (характер его выработанности). Этот признак тесно связан со степенью выработанности. Различают почерки: упрощенный; усложненный; средний по степени сложности (простой), смешанный; стилизованный.

В у п р о щ е н н о м почерке утрачиваются отдельные элементы письменных знаков, упрощается конструкция букв, снижаются четкость и разборчивость. В у с л о ж н е н н о м (вы ч у р н о м) – наблюдается наличие дополнительных элементов, не предусмотренных прописями, усложняется конструкция письменных знаков. Если в почерке отсутствуют усложнения и упрощения, то его называют с р е д н и м п о с т е п е н и с л о ж н о с т и или п р о с т ы м. Если же в нем одновременно имеются элементы упрощения и вычурности, то такой почерк называют с м е ш а н н ы м. С т и л и з о в а н н ы й почерк – это почерк, в котором рисунок письменных знаков

приближается к специальным стандартам, например шрифт для написания чертежей, текст, написанный печатными буквами.

Общая форма и направление движений в почерке. Для характеристики почерка в целом используются форма и направление движений при выполнении и связывании письменных знаков.

По форме движений различают:

• угловатый, в котором преобладают прямолинейные движения с резким изменением всех направлений;

• округлый – преобладают округлые движения;

• смешанный, в котором имеются угловатые и округлые движения.

Почерк с преобладанием округлых движений в свою очередь рассматривают с точки зрения направления движения. Различают правоокружный (по часовой стрелке) почерк, в котором преобладают правоокружные движения, и левоокружный – преобладают левоокружные движения (против часовой стрелки).

Наклон почерка бывает левонаклонным, правонаклонным, вертикальным. Если наклон в почерке меняется, то он называется смешанным по наклону.

Размер почерка бывает большой (высота строчных элементов букв 5 мм и более), средний (2–5 мм) и малый (не более 2 мм).

Разгон почерка характеризуется протяженностью движений по горизонтали. Он представляет собой отношение ширины письменных знаков к их высоте и расстоянию между ними. Различают большой по разгону почерк – ширина знаков меньше, чем высота; средний – ширина знаков приблизительно равна высоте; малый – ширина знаков больше высоты.

Связность (*напряжение*) *почерка* – это способность пишущего выполнять без отрыва пишущего прибора большее или меньшее количество элементов письменных знаков. Если пишущий выполняет более 8 элементов (5–6 букв), то это высокосвязный почерк; 4–8 элементов (3–4 буквы) – средний по связности почерк; не более 3 элементов (1–2 буквы) – отрывистый почерк (определяют по наибольшей связности букв, а не по средней величине).

Нажим – этот признак сейчас встречается все реже, так как широкое распространение получили шариковые ручки и карандаши.

Следует отметить, что общие признаки, кроме выработанности и связности, легко изменяются при попытке маскировки почерка. Степень выработанности и связности можно только уменьшить, но не увеличить.

Частные признаки почерка – это устойчивые особенности письменно-двигательных навыков при выполнении отдельных письменных знаков и их соединений. Частный признак – это отклонение от прописей. Все частные признаки следует рассматривать по форме, направлению, протяженности, виду соединения движений, их количеству, последовательности, относительному размещению и сложности.

Частные признаки почерка, как правило, обладают большой устойчивостью по сравнению с общими. Они менее подконтрольны вниманию пишущего и в своем большинстве сохраняются при попытках изменения почерка. В своей совокупности рассматриваемые признаки индивидуализируют почерк определенного лица. Вот почему в процессе криминалистического исследования они имеют важное значение для установления лица по рукописному тексту.

В настоящее время есть группа признаков почерка, по которой можно решить вопрос о поле лица, исполнившего текст. Для отбора таких признаков брали большое количество рукописей, написанных мужчинами и женщинами, выявляли частные признаки и с помощью ЭВМ обсчитывали частоту их встречаемости в почерках мужчин и женщин. Затем отобрали две группы признаков, одна из которых чаще встречается в почерках мужчин, а вторая – в почерках женщин. Эксперименты показали, что вероятность правильного заключения равна 95%. Сейчас ведутся работы по определению по почерку и других признаков личности.

Рассмотрев все перечисленные признаки письма и почерка в их совокупности, можно решить вопрос о совпадении или различии сравниваемых объектов исследования. Изучением письма и почерка занимается почерковедческая и автороведческая экспертизы.

Судебно-почерковедческим исследованием могут быть разрешены следующие вопросы: Кем из числа определенных лиц выполнен текст исследуемого документа? Кем из числа определенных лиц выполнена та или иная часть текста: резолюция, надпись, дописка и т.д.? Не написаны ли тексты нескольких документов (либо различные части текста одного документа) одним лицом? Выполнена ли подпись от имени определенного

лица данным лицом или она выполнена кем-то другим? (Кроме этого, эксперт-почерковед может сделать предположительные суждения о поле, возрасте, профессии исполнителя рукописи, его психическом и физическом состоянии, внешних условиях письма и др.) Мужчиной или женщиной выполнен текст?

В постановлении нужно указать, какой именно текст (или часть его) подлежит исследованию. Если исследованию подлежит подпись, то указать, от имени какого лица она выполнена и где расположена в документе (в какой графе и строке, после каких слов и т.д.).

На исследование должны направляться подлинные документы. Исключение из этого правила может быть сделано только при необходимости подвергнуть исследованию надписи на стенках или громоздких предметах. В этих случаях они фотографируются по правилам масштабной съемки и на исследование направляются фотоснимки.

Если документ ветхий, то его следует положить между двумя стеклами, края которых надо окантовать бумагой или лейкопластырем.

Глава 11

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ УЧЕТЫ

11.1. Понятие, научные предпосылки, объекты, способы, формы ведения и задачи криминалистических учетов

Успешность криминалистической деятельности правоохранительных органов во многом зависит от возможности оперативно передавать, сохранять и в нужный момент получать сведения о приметах разыскиваемых лиц, похищенных вещей, орудий преступления и иных предметах материального мира, задействованных в механизме преступления. Накопление и упорядочение в криминалистических учетах дактилоскопических карт (рис. 11.1) дает возможность идентифицировать преступников по следам рук, оставленным ими на месте происшествия. Подобные задачи позволяют решать обнаруженные и изъятые с места происшествия, а затем помещенные в криминалистические учеты следы обуви, орудий взлома, транспортных средств, пули и гильзы со следами огнестрельного оружия

Рис. 11.1. Дактилоскопическая карта

и другие объекты. В дальнейшем они могут быть использованы для установления искомой обуви, инструмента, транспортного средства или оружия. Именно в этом и заключается значение криминалистических учетов в деятельности правоохранительных органов.

Следует отметить, что криминалистические учеты являются разновидностью уголовной регистрации, включающей также информацию о возбужденных, приостановленных и прекращенных производством уголовных делах, задержанных, обвиняемых или осужденных лицах и другие сведения, которые имеют не столько криминалистическое, сколько криминологическое значение.

Криминалистические учеты – это отрасль криминалистической техники, представляющая собой систему научных положений и разработанных на их основе средств и методов собирания, сосредоточения, систематизации, хранения и выдачи в установленном порядке объектов криминальной деятельности или информации о них в целях предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.

Объекты криминальной деятельности представляют собой лица и предметы материального мира, взаимодействующие в механизме преступления при подготовке, совершении и сокрытии общественно опасного деяния, а также следы такого взаимодействия.

В основе криминалистических учетов лежат следующие *научные предпосылки*:

• объекты материального мира обладают совокупностью групповых и индивидуальных свойств, характеризующихся относительной устойчивостью;

• имеют способность отображать в окружающей среде свои признаки;

• криминалистически значимая информация, содержащаяся в признаках объектов, самостоятельна по отношению к своим носителям;

• криминалистика обладает системой научных положений и языковых средств, позволяющих описывать содержащуюся в свойствах и признаках объектов, подлежащих учету, информацию;

• объекты, подлежащие учету, и информация о них поддаются собиранию, систематизации, хранению и оперативному поиску в местах их сосредоточения;

• характеристики свойств объектов предопределяют виды, формы и способы сосредоточения и систематизации их самих и информации о них.

Предпосылки вытекают из содержания закона диалектики о взаимосвязи явлений и предметов окружающей действительности, теории криминалистической идентификации, индивидуальности и тождественности объектов учета самим себе, а также положений трасологии, дактилоскопии, словесного портрета, судебной фотографии, видеозаписи, голографии, баллистики, одорологии, психологии, физиологии и других отраслей знаний.

Криминалистическому учету подлежат имеющие отношение к криминальной деятельности объекты и информация о них. *Объектами криминалистических учетов* являются:

• сведения о лицах, подозреваемых в совершении преступления, обвиняемых, осужденных, безвестно исчезнувших (если в течение десяти суток с момента подачи заявления оперативно-розыскными мероприятиями, проведенными в этот срок, установить их местонахождение не представляется возможным), не способных сообщить о себе необходимые данные доступными для понимания способами, неизвестных больных, неопознанных трупов людей;

• модели или отображения вышеописанных лиц – фотографии, видеозаписи, дактилоскопические карты, фонограммы и др.;

• генотипоскопическая информация о них;

• сведения о похищенном, утраченном или выявленном огнестрельном нарезном оружии;

• сведения о похищенных номерных вещах, предметах антиквариата;

• сведения о похищенных, изъятых или бесхозных животных и их трупах;

• следы рук, ног, обуви, запаха, транспортных средств, орудий взлома, инструментов и механизмов, изъятых с мест нераскрытых преступлений;

• пули и гильзы, изъятые с мест нераскрытых преступлений;

• оружие, боеприпасы и объекты, конструктивно схожие с ними;

• поддельные денежные купюры;

• поддельные бланки документов строгой отчетности, выполненные типографским способом;

• микрообъекты, изъятые с мест нераскрытых преступлений (при необходимости);

• сведения о способах преступления, имеющих специфические особенности;

• сведения об угнанных или похищенных транспортных средствах;

• сведения о похищенных паспортах и иных документах, удостоверяющих личность.

В силу динамичного развития этой отрасли криминалистической техники, а также в случае оперативной необходимости перечень объектов криминалистических учетов может быть изменен.

Криминалистические учеты осуществляются следующими *способами:*

• описания, когда в носителях учета с использованием специальных и общих терминов описываются признаки объектов;

• моделирования или копирования, когда в регистрационных накопителях сосредоточиваются видеозаписи, фонограммы, дактилоскопические карты, субъективные портреты, фотографии и другие модели (в перспективе могут быть использованы голограммы) людей, трупов и иных объектов, подлежащих криминалистическому учету;

• коллекционирования, когда в регистрационных накопителях сосредоточиваются и систематизируются сами объекты материального мира или их следы;

• комбинирования, когда для ведения учетов применяются два указанных способа и более в различных вариантах.

Формы криминалистических учетов подразделяются в зависимости от характера объекта, подлежащего регистрации, объема сосредоточиваемой информации о нем, избранного способа учета и технических возможностей. Криминалистические учеты ведутся в форме картотек, видеотек, коллекций, фототек, журналов, информационно-цифрового кодирования на магнитном носителе с использованием специальных компьютерных программ. С помощью последней формы учета создаются информационно поисковые системы (АИПС), базы данных (АБД) и иные виды учетов (например, АИС-генотип).

Сосредоточение объектов учета осуществляется на международном, государственном, региональном и местном уровнях. Регистрация на международном и государственном уровнях обусловлена различными факторами, прежде всего тем, что объект учета задействован в механизме преступления транснационального характера или повышенной общественной опасности.

Криминалистические учеты призваны решать следующие *задачи противодействия преступности*:

• информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел и иных правоохранительных органов, ведущих уголовный процесс;

• идентификации объектов по материально-фиксированным отображениям их признаков, целого по частям и иной индивидуализирующей информации;
• установления общего происхождения объектов;
• установления разыскиваемых лиц.

Организация и ведение криминалистических учетов должны полностью соответствовать нормам Конституции Республики Беларусь, Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам Беларуси, законам «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», «Об оружии», «О государственной дактилоскопической регистрации», «О борьбе с коррупцией», «О национальном архивном фонде и архивах», правовым актам международных договоров и соглашений, Министерства внутренних дел, Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь и др.

Криминалистические учеты ведутся в экспертно-криминалистических и информационно-аналитических подразделениях органов внутренних дел Республики Беларусь. Для решения задач раскрытия и расследования преступлений могут быть использованы криминалистические учеты подразделений органов внутренних дел России, других стран и Интерпола в соответствии с международными договорами и соглашениями.

Виды криминалистических учетов, организация и формы их ведения, а также объекты регистрации весьма подвижны и могут меняться в связи с принятием новых законов и ведомственных нормативно-правовых актов.

11.2. Организация и ведение криминалистических учетов в экспертных подразделениях органов внутренних дел

Для организации и ведения криминалистических учетов в экспертных подразделениях органов внутренних дел требуются специальные знания в области криминалистики, биологии и других отраслях науки. Это обусловлено тем, что перед сосредоточением объектов учета в соответствующий накопитель необходимо изучить их свойства либо отобразившиеся в них признаки разыскиваемых людей или искомых предметов, дифференцировать эти признаки на групповые и индивидуализирующие. Учеты в экспертных подразделениях органов внутренних дел ведутся, как правило, в форме коллекций или картотек.

В экспертных подразделениях органов внутренних дел можно выделить нижеследующие виды учетов.

Оперативно-криминалистические дактилоскопические учеты предназначены для розыска пропавших без вести лиц; установления по неопознанному трупу личности человека, а также личности граждан Республики Беларусь, иностранных государств и апатридов, не способных сообщить необходимые данные о себе доступными для понимания способами, а также неизвестных больных; подтверждения личности граждан Беларуси, иностранных государств и апатридов в случаях, предусмотренных законодательством; профилактики, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений. Установление производится по оттискам кожных узоров, образуемых папиллярными линиями ногтевых фаланг и ладонных поверхностей рук.

Дактилоскопические учеты состоят из массива дактилоскопических карт и информационных карточек с копиями (обычно фотографиями) следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений, и ведутся на территориальном, региональном и республиканском уровнях. Их организация и ведение осуществляется в форме картотек и информационно-цифрового кодирования на магнитном носителе с использованием специальных компьютерных программ (например, АДИС «Дакто 2000»).

В этом виде учета сосредоточивается дактилоскопическая информация о подозреваемых в совершении преступлений, обвиняемых, осужденных граждан Республики Беларусь, иностранных государств, апатридов, а также лицах, в отношении которых применены принудительные меры безопасности и лечения, предусмотренные Уголовным кодексом Республики Беларусь, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел, совершивших административные правонарушения, за которые предусмотрена ответственность в виде административного ареста, иностранных граждан и апатридов, подлежащих депортации или высылке из Республики Беларусь. В нем также хранится оперативная информация об этих лицах – их фамилия, имя, отчество, гражданство, пол, дата и место рождения, регистрационный номер, сведения о регистрации по месту жительства или пребывания лица, о происшествии, времени и месте его осмотра, способе совершения и др.

Картотеки трасологических следов, изъятых с мест нераскрытых преступлений представляют собой карточки с фотоснимками следов орудий взлома, инструментов, обуви,

транспортных средств и ведутся на территориальном и региональном уровнях. Организация этого вида учета осуществляется путем изъятия с мест нераскрытых преступлений перечисленных следов и направления их в экспертные подразделения с постановлениями о назначении экспертиз в порядке, предусмотренном УПК Республики Беларусь. Далее следы фотографируются методами измерительной и макрофотосъемки с использованием масштабной линейки. При невозможности изъять следы с объектом-носителем или его частью на исследование направляются их модели (слепки и фотографии, полученные в результате фотосъемки с соблюдением указанных правил при осмотре мест нераскрытых преступлений). Затем они наклеиваются на карточки и систематизируются по групповым признакам объектов, оставивших следы. Регистрация карточек производится в журнале, который ведется на бумажном или магнитном носителе в виде электронного файла.

Видеотеки и автоматизированные информационно-поисковые системы видеоучета лиц, представляющих оперативный интерес для органов внутренних дел, – вид криминалистического учета, который ведется на территориальном и региональном уровнях. Видеотеки состоят из фрагментов видеозаписи внешности, функциональных и анатомических признаков и особых примет (шрамы, крупные родимые пятна) лиц, состоящих на профилактическом учете, склонных к бродяжничеству, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, заключенных под стражу, а также подвергнутых административному аресту. В видеозаписях имеются устные ответы поставленных на учет лиц на вопросы об установочных данных (фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте проживания, судимости). Информация в видеотеках систематизируется по возрастным, национальным, половым и другим признакам указанных лиц. Автоматизированные информационно-поисковые системы видеоучета состоят из записей в базе данных, содержащих изображение поставленных на учет лиц в фас и профиль, сведения о внешности, месте жительства, возрасте и другую информацию. Изображения лиц в фас и профиль могут быть получены при фотографировании цифровой камерой по правилам опознавательной фотосъемки.

Картотеки субъективных портретов неустановленных преступников состоят из систематизированных по видам совершенных преступлений карточек с изображениями субъективных портретов неустановленных преступников, их словесным

описанием с использованием общепринятой терминологии, краткими фабулами общественно опасных деяний и ведутся на территориальном и региональном уровнях. Информационные карточки с субъективными портретами хранятся в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел в накопительных папках.

Учеты лиц по фонограммам их голоса и речи (*фоноскопические учеты*) – вид учета, состоящий из фонотеки системы учета лиц по фонограммам их голоса и речи, автоматизированных банков таких фонограмм (АБФ) и автоматизированных информационно-поисковых систем фоноскопических учетов (АИПС фоноучетов).

Фонотеки ведутся на территориальном уровне и представляют собой систематизированные массивы фонограмм голоса и речи установленных и неустановленных лиц. Для их организации используются журналы регистрации лиц, поставленных на криминалистический учет, и автоматизированное рабочее место для получения фонограмм голоса и речи. Речь регистрируемого лица должна быть громкая, четкая, разборчивая и выразительная. Она записывается в форме монолога или диалога и чтения специально подготовленного текста продолжительностью не менее пяти минут. Монолог (диалог) включает установочные данные или краткую биографию, памятные события, обстоятельства совершенного преступления и др. Запись фонограмм голоса и речи осуществляется на цифровые носители информации в формате кодирования WAV с разрядностью 16 бит, частотой дискретизации 11 025 Гц.

Автоматизированные банки фонограмм создаются и ведутся на республиканском и региональном уровнях и состоят из систематизированных автоматизированных массивов фонограмм голоса и речи установленных и неустановленных лиц.

Автоматизированные информационно-поисковые системы фоноучетов организуются и ведутся на республиканском уровне для автоматизированного поиска и идентификации человека по фонограммам голоса и речи. Поиск объектов этого вида учета осуществляется по следующим сведениям: регистрационным данным; текстовой информации; индивидуализирующим признакам речи.

Картотека поддельных бланков документов и ценных бумаг состоит из поддельных бланков документов и ценных бумаг, зарегистрированных в случаях их изготовления полиграфическим способом или с применением иных технических средств не предприятиями, осуществляющими их выпуск, и

выявленных на территории Республики Беларусь впервые. Этот вид учета состоит из карточек, систематизированных по видам документов или ценных бумаг, печатных форм и способу изготовления бланков, и ведется на республиканском уровне. В карточках содержится следующая информация: дата и место изъятия бланка; фамилия, имя и отчество владельца; вид, серия и номер документа либо ценной бумаги; номер уголовного дела; номер заключения эксперта; результаты экспертизы; сведения об изготовлении или сбыте. Коллекции поддельных бланков документов и ценных бумаг хранятся вместе с соответствующими карточками. Учет бланков ведется в журнале на бумажном или магнитном носителе.

Картотеки поддельных бланков документов и ценных бумаг используются для установления общности происхождения объектов регистрации и выявления лиц, занимающихся их изготовлением. На ее основе создается и ведется автоматизированная информационная система «Фальшивый документ».

Коллекция образцов бланков документов строгой отчетности служит для получения сведений об особенностях изготовления и защиты от подделки бланков документов строгой отчетности, проведения экспертиз и других исследований, а также в учебных целях и ведется на республиканском и региональном уровнях. В ней сосредоточиваются коллекции образцов бланков документов, изготовленных на территории Республики Беларусь и иностранных государств, которые регистрируются в журнале, выполненном на бумажном или электронном носителе. Бланки документов, выпущенные в Беларуси, классифицируются по предприятиям-изготовителям, образцы бланков документов иностранных государств группируются по назначению и стране происхождения.

Картотека денежных знаков, изготовленных не предприятиями, осуществляющими выпуск государственных денежных знаков, – вид учета, в котором сосредоточиваются впервые выявленные поддельные денежные знаки. Он ведется на республиканском уровне и предназначен для установления общности происхождения купюр, изготовленных не предприятиями, осуществляющими выпуск государственных денежных знаков, имеющих хождение на территории Республики Беларусь, а также выявления лиц, причастных к их изготовлению, хранению и сбыту.

В картотеке собирается следующая информация: дата и место выявления денежного знака; орган, ведущий расследование;

номер уголовного дела; реквизиты купюры; способ воспроизведения изображения и имитации защитных средств; дата и номер регистрации денежного знака иностранного государства Национальным центральным бюро Интерпола в Беларуси; номер заключения и выводы эксперта; сведения о лицах, причастных к незаконному обороту, и др.

На основе картотеки организуется и ведется автоматизированная информационная система (АИС) «Фальшивомонетничество», в которую помещается информация о поддельной купюре в случае появления аналогичного денежного знака.

Коллекция пуль, гильз и патронов со следами нарезного огнестрельного оружия, изъятых с мест преступлений, отстреленных из изъятого, найденного, добровольно выданного нарезного огнестрельного оружия, утраченного боевого, служебного и гражданского нарезного огнестрельного оружия (*пулегильзотека*), – вид учета, ведущийся на республиканском уровне ручным и автоматическим способами систематизации объектов регистрации и информации о них. Данный вид учета предназначен для установления фактов использования данного оружия при совершении преступлений на территории Беларуси. Автоматический способ организации и ведения пулегильзотеки предусматривает использование автоматизированной баллистической идентификационной системы.

Объекты учета подлежат маркировке, которая представляет собой нанесение цифровых обозначений непосредственно на их поверхность. Она призвана обеспечивать возможность идентификации маркированных объектов среди большого количества подобных.

Коллекция оружия, боеприпасов и изделий, конструктивно сходных с ними, – вид учета на республиканском и региональном уровнях для производства криминалистических экспертиз, других исследований, сертификационных испытаний и в учебных целях. Коллекции формируются из числа штатного, изъятого, добровольно сданного и переданного после принятия решения о реализации в порядке, установленном нормативно-правовыми актами оружия, боеприпасов и изделий, конструктивно сходных с ними. Находящееся в коллекции оружие и изделия, конструктивно сходные с ним, регистрируется в книге номерного и качественного учета. Боеприпасы и конструктивно сходные с ними по производственным данным изделия регистрируются в книге учета боеприпасов. К объектам учета крепится номерной идентификационный жетон.

Автоматизированная идентификационная система генотипоскопических учетов (АИСГУ) – вид учета, содержащий упорядоченную электронную информацию о генетических признаках граждан Беларуси, иностранных государств и апатридов: подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений против половой неприкосновенности или свободы, а также иных тяжких и особо тяжких общественно опасных деяний; осужденных или имеющих неснятую либо непогашенную судимость за указанные преступления; задержанных по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступлений; неустановленных лиц, чьи биологические следы изъяты с мест нераскрытых преступлений; неопознанных трупов людей; близких родственников пропавших без вести лиц. Этот вид учета предназначен для идентификации человека по биологическим следам, изъятым с мест происшествия, неизвестных больных, неопознанных трупов, а также розыска пропавших без вести лиц.

ДНК-информация о биологических следах, изъятых с мест нераскрытых преступлений, заносится в АИСГУ в случае приостановления предварительного расследования по уголовному делу на основании п. 1 и 6 ч. 1 ст. 246 УПК Республики Беларусь.

Банк запаховых следов человека, изъятых с мест нераскрытых преступлений, – вид учета, который ведется на республиканском уровне и состоит из коллекции запаховых следов человека, изъятых с мест нераскрытых преступлений, которые регистрируются в журнале.

Криминалистические справочные коллекции – разновидность инициативных и вспомогательных учетов, которые организуются и ведутся по решению руководителя органа внутренних дел в связи с особенностью складывающейся оперативной обстановки и предназначены для сбора объектов и сведений о них, представляющих криминалистический интерес. Они позволяют получать данные, необходимые для определения направления поиска преступника, групповых и индивидуализирующих признаков объектов, оставивших следы, примененных орудий преступления и др.

Этот вид учета может состоять из предметов и их отображений и включают следующие коллекции: инструментов и других предметов, использованных в качестве орудия взлома; обуви и шин транспортных средств; внешних элементов светосигнальных приборов и образцов цветов лакокрасочных покрытий транспортных средств; пломб; волокнистых материалов; нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; стандартных образцов наркотических средств и др.

11.3. Организация и ведение криминалистических учетов в информационно-аналитических подразделениях органов внутренних дел

Информационно-аналитические подразделения органов внутренних дел наряду с криминологической регистрацией (уголовной статистикой) ведут оперативно-розыскные и криминалистические учеты. Организация криминалистических учетов осуществляется, как правило, в форме картотек и информационно-цифрового кодирования на магнитном носителе с использованием специальных компьютерных программ: автоматизированных банков данных (АБД); автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС); автоматизированных милицейских систем (АМС) и др.

В информационно-аналитических подразделениях органов внутренних дел осуществляются нижеследующие виды учетов.

Алфавитная (*пофамильная*) *картотека дактилоскопической информации* непосредственно связана с оперативно-криминалистическим дактилоскопическим учетом экспертных подразделений. В карточках имеются дактилоскопическая формула, оттиск узора ногтевой фаланги указательного пальца правой руки, фамилия, имя, отчество, гражданство, пол, дата и место рождения, регистрационный номер, судимость и другие сведения о регистрируемых лицах. В этом виде учета сосредоточивается информация о подозреваемых в совершении преступления, обвиняемых, осужденных граждан Республики Беларусь, иностранных государств, апатридов, а также лицах, в отношении которых применены принудительные меры безопасности и лечения, предусмотренные Уголовным кодексом Республики Беларусь, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел, совершивших административные правонарушения, за которые предусмотрена ответственность в виде административного ареста, иностранных граждан и апатридов, подлежащих депортации или высылке из Республики Беларусь, и иных лицах. Алфавитная (оперативно-справочная) картотека ведется на региональном и республиканском уровнях.

Учет без вести пропавших лиц, неопознанных трупов людей, неизвестных больных и детей состоит из отдельных картотек на каждый вид объекта учета и ведется на региональном и республиканском уровнях. В карточках содержится следующая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; данные о выдаче паспорта; адрес проживания; пол;

гражданство; дактилоскопическая формула; фотографии; описание внешности по методу словесного портрета; основание розыска; дата исчезновения лица или обнаружения неизвестного больного, ребенка либо неопознанного трупа человека; вид преступления и др.

Помимо картотечной формы осуществляется информационно-цифровое кодирование на магнитный носитель с использованием АБД «Розыск».

Учет особо опасных преступников включает сведения о наиболее криминогенных категориях преступников: особо опасных рецидивистах, так называемых ворах в законе, авторитетах преступных группировок, преступниках-«гастролерах» и др. Учет представляет собой информационные карты на лиц с установочными данными, приметами, с указанием места работы и жительства, описанием особенностей преступных действий («почерк» профессионального преступника, его приметы, способы и обстоятельства совершения преступления). Такая информация может использоваться при организации поиска преступников, а также выявлении серийных преступлений со сходными признаками поведения преступников.

Учет лиц, объявленных в розыск, заключается в регистрации преступников, разыскиваемых предприятиями и организациями (государственных должников) или граждан (неплательщиков алиментов). Формами учета являются сторожевые листки и розыскные карточки.

Учет утраченного, похищенного, изъятого, найденного и добровольно сданного нарезного огнестрельного оружия – учет, который ведется на региональном и республиканском уровнях в форме картотек и сосредоточения информации в автоматизированных базах данных. В нем содержатся данные об инициаторе и обстоятельствах постановки на учет оружия, его вид, марка, калибр, серия, номер, сведения о лицах, у которых оно было изъято или похищено, и др.

Учет похищенного и изъятого антиквариата и культурных ценностей – учет, который ведется на региональном и республиканском уровнях; сведения также передаются в информационный центр МВД России и центральное бюро Интерпола в Республике Беларусь. Учету подлежат предметы старины, относящиеся к антиквариату, или предметы, имеющие культурную ценность независимо от времени происхождения. В картотеках сосредоточиваются данные об обстоятельствах хищения или изъятия регистрируемых объектов, их описание

и фотографии, сведения о собственниках или неправомерных владельцах, у которых они были похищены либо изъяты, и др.

Учет похищенных, найденных и изъятых вещей, имеющих номер или индивидуализирующие признаки, – учет, который ведется на региональном и республиканском уровнях в форме картотек и информационно-цифрового кодирования на магнитный носитель с использованием АИПС «Номерные вещи». В нем сосредоточиваются данные о признаках вещей (наименование, количество, форма, фасон, тип, размер, цвет и т.п.), их принадлежности, инвентарном или идентификационном номере, месте хищения либо изъятия и др. Найденные и изъятые вещи ставятся на учет после проверки по картотеке похищенных.

Учет угнанного, похищенного автомототранспорта – учет, ведущийся на региональном и республиканском уровнях в форме автоматизированных картотек (например, АИС «ЭФИР-АМТ»). В нем сосредоточиваются данные об инициаторе регистрации, наименовании, марке, модели, цвете, номере государственной регистрации, принадлежности автомототранспорта, основании постановки на учет, месте хищения, угона или обнаружения, деталях (марка, серия, номер) и др. В автоматизированных картотеках содержится информация об угнанном и похищенном автомототранспорте на территории Беларуси, из стран СНГ и по линии Интерпола, а также о похищенных регистрационных номерных знаках Республики Беларусь.

Учет похищенных, утраченных и изъятых документов общегосударственного обращения – учет, ведущийся на территориальном, региональном, и республиканском уровнях в форме картотек и информационно-цифрового кодирования на магнитном носителе с использованием специальных компьютерных программ (например, АИС «Права», АБД «Паспорт»). В нем сосредоточиваются данные о наименовании, серии, номере, владельце, органе, выдавшем документ, дате, месте и основаниях постановки его на учет и др.

Учет субъектов хозяйствования, попавших в поле зрения органов внутренних дел по незаконным финансовым и другим противоправным сделкам, – учет, содержащий специальный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность с нарушением законодательства о налогах и предпринимательстве. Он ведется на территориальном, региональном и республиканском уровнях в форме картотек и сосредоточения информации в автоматизированных базах данных. В нем содержатся

следующие сведения: наименование предприятия, дата регистрации, форма собственности и адрес, сведения об учредителе, руководителе, главном бухгалтере, универсальный номер налогоплательщика, банк и номер расчетного счета, характер незаконной деятельности субъекта хозяйствования и др.

Учет криминалистически значимой информации, содержащейся в автоматизированных базах данных, – учет, который ведется на территориальном, региональном и республиканском уровнях в форме информационно-цифрового кодирования на магнитном носителе с использованием специальных компьютерных программ. К ним относятся: АС «ДТП», АИС «Наркотики», АИПС «Оружие граждан и организаций», АИПС «ИПК-ПЛ (профилактируемое лицо)», АИПС «Спецсообщения о коррупции», АИПС «Республиканская база данных правонарушений, связанных с драгоценными металлами и камнями», АИПС «Республиканская база данных коммерческих предприятий, занимающихся незаконным вывозом товаров из республики», АИПС «Республиканская база данных преступлений, связанных с незаконными финансовыми и другими противоправными действиями», Автоматизированный учет нераскрытых преступлений и др.

11.4. Организация и ведение криминалистических учетов в территориальных подразделениях органов внутренних дел

В соответствии с приказами, распоряжениями, инструкциями и другими нормативно-правовыми актами МВД Республики Беларусь криминалистические учеты организованы и ведутся в территориальных подразделениях органов внутренних дел. Форма ведения этих учетов картотечная. В них сосредоточивается информация о следующих регистрируемых объектах:

- профилактируемом контингенте (наркоманах, проститутках, психических больных, представляющих опасность для окружающих, семейных скандалистах, бродягах, несовершеннолетних, состоящих на учете в ИДН, хронических алкоголиках и других категориях граждан, от которых можно ожидать совершения преступлений);
- лицах, совершивших административные правонарушения;
- нераскрытых преступлениях;
- похищенных, утраченных, бесхозных, обнаруженных и изъятых предметах, документах, оружии и т.д.;

- похищенном и угнанном автомототранспорте;
- лицах, находящихся в розыске;
- без вести пропавших лицах, неопознанных трупах людей, неизвестных больных и детей, информация о которых зарегистрирована на территории данного органа внутренних дел;
- огнестрельном и газовом оружии, находящемся в пользовании (собственности) организаций и граждан по разрешению органа внутренних дел;
- химических ловушках.

По усмотрению начальника территориального органа внутренних дел и в связи со складывающейся оперативной обстановкой могут быть организованы и вестись другие виды учетов.

РАЗДЕЛ III

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Глава 12

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ

12.1. Система и элементы криминалистической тактики

В содержании (системе) криминалистической тактики выделяют два ее элемента: общую часть и особенную часть. В *общую часть* входят общие положения (предмет, содержание) следственной и судебной тактики. Для следственной тактики это: организационные принципы деятельности по наиболее рациональному проведению следственных действий, учение о следственной версии и планировании расследования, рекомендации по эффективному использованию современных научно-технических средств и специальных знаний, взаимодействию следователя с органами дознания и привлечению общественности, розыскной и предупредительной деятельности следователя. *Особенная часть* криминалистической тактики разрабатывает приемы и методы производства конкретных следственных и судебных действий.

Криминалистическая тактика тесно связана с такими науками, как философия, логика, психология, педагогика, уголовное и уголовно-процессуальное право и др. Критерием проверки правильности и эффективности рекомендаций, выработанных криминалистической тактикой, является следственная и судебная практика.

Криминалистическая тактика на основе закона, передовой практики и новейших достижений науки разрабатывает приемы и методы, обеспечивающие достижение эффективных результатов в деятельности органов расследования и суда путем их оптимизации. В процессе своей эволюции, базирующейся на следственной и судебной практике, тактические приемы могут получить закрепление в условно-процессуальном зако-

не и даже привести к появлению новых, самостоятельных следственных действий (предъявления для опознания, следственного эксперимента и др.).

Процессуальной основой криминалистической тактики является Уголовно-процессуальный кодекс, который предусматривает перечень следственных действий и содержит отдельные рекомендации о порядке их проведения. Однако у следователя имеется сфера деятельности, не регулируемая законом, где линию своего поведения он выстраивает самостоятельно. Основу такой деятельности составляют тактические приемы, разработанные криминалистикой. Процессуальная норма может содержать тактический прием, может быть криминалистической по своему содержанию. Совместное рассмотрение процессуальных правил и тактических приемов позволяет глубже уяснить сущность и значение следственного действия, проанализировать взаимопроникающую связь уголовного процесса и криминалистики.

Необходимость тактики в расследовании обусловливается тем, что процесс раскрытия преступления обычно носит конфликтный характер, следователь работает в условиях, которым присуща та или иная степень неопределенности, в атмосфере противодействия со стороны лиц, заинтересованных в результатах его деятельности.

Криминалистическая тактика тесно связана с научной организацией труда следователя. Если криминалистическую тактику понимать как наиболее рациональную организацию расследования, а под тактическим приемом подразумевать наиболее рациональный и эффективный способ действия или наиболее целесообразную в данных условиях линию поведения следователя, то можно заметить, что научная организация труда следователя имеет в ряде случаев сходные задачи. Например, планирование расследований является одним из важнейших моментов как тактики следствия, так и научной организации труда, которые значительно повышают полноту и эффективность результатов работы. Немало ценных рекомендаций по организации труда следователей накоплено в исследованиях, посвященных, например, производству отдельных следственных действий.

Проблема соотношения криминалистики и научной организации труда (НОТ), т.е. тактических приемов криминалистики и рекомендаций НОТ, имеет большое значение для уяснения их сущности. В той своей части, в которой тактические

приемы направлены на организацию труда следователя, они равнозначны рекомендациям научной организации труда. Но в предмет научной организации труда входят и вопросы, которые никак не соотносятся с тактикой следствия, и в то же время имеются тактические приемы, которые никак нельзя причислить к области научной организации труда.

Одной своей областью научная организация труда следователя тесно примыкает к криминалистической тактике, находится с ней в напряженном состоянии. Эта область – организация работы следователя по проведению следственных действий.

Рекомендации НОТ, направленные на рациональную организацию труда следователя в процессе проведения следственных действий, должны быть подчинены задачам расследования, правильной тактике следствия. Отсюда нужно сделать вывод о приоритете тактических приемов над рекомендациями научной организации труда. Рекомендации НОТ должны быть не только выгодными с точки зрения экономии времени и материальных затрат, но и тактически оправданными. Правомерность их применения определяется не только эффективностью, но и тем, насколько они соответствуют уголовно-процессуальному закону, общим принципам предварительного следствия.

Основу деятельности следователя составляют тактические приемы, образующие в совокупности криминалистическую тактику. Если *тактика* – это наиболее рациональная и эффективная организация расследования, включающая в себя приемы по обнаружению, собиранию, исследованию и использованию доказательств, то *тактический прием* можно определить как наиболее целесообразный и оперативный способ действий следователя в данной ситуации. Тактический прием может касаться всего следственного действия в целом, его отдельных видов или конкретного этапа его производства. Приемы, позволяющие получить достоверные доказательства, обеспечивающие наиболее рациональное проведение следственного действия, составляют его тактику. *Тактика следственного действия* – это совокупность наиболее рациональных приемов, связанных со следственной ситуацией, личностью участника уголовного процесса и условиями, в которых проводится следственное действие.

Наряду с тактическим приемом в криминалистике применяются понятия *тактико-криминалистическая рекомендация,* под которой понимают научно обоснованный и отработанный практикой совет, касающийся выбора применения при произ-

водстве расследования или судебного разбирательства тактических приемов, а также *тактическая комбинация,* представляющая собой определенное сочетание тактических приемов, преследующее решение определенной задачи расследования и обусловленное следственной ситуацией.

Тактические приемы, используемые в криминалистике, по области применения можно разделить на две группы:

- технико-криминалистические приемы использования технико-криминалистических средств или научных положений криминалистической техники;
- тактико-криминалистические приемы организации и планирования предварительного и судебного следствия, подготовки и проведения отдельных процессуальных действий.

По объему применения тактические приемы классифицируются как относящиеся к следственному действию в целом (например, приемы допроса, осмотра, обыска); относящиеся к конкретному виду следственного действия (например, к допросу обвиняемого, осмотру трупа, обыску в помещении); относящиеся к отдельному этапу следственного действия (подготовке, проведению, фиксации).

Тактические приемы классифицируются также по источнику их формирования, например основанные на данных научной организации труда; основанные на данных логики; основанные на данных психологии и т.п.

Тактический прием может быть использован, если он отвечает определенным требованиям – принципам допустимости. Критерий допустимости тактического приема определяется соблюдением следующих принципов:

- законности, который подразумевает не только соответствие, но и непротиворечие содержания тактического приема и условий его применения нормам закона, духу и букве закона;
- этичности, предполагающего прежде всего недопустимость унижения человеческого достоинства тех лиц, в отношении которых он применяется, а также норм общечеловеческой морали и нравственности;
- обеспечения максимально возможной в конкретном случае безопасности при реализации приема;
- научности применения приема, подразумевающего научную обоснованность приема, научную апробацию и прогнозируемость его последствий, непротиворечие содержания приема соответствующим положениям науки.

При производстве предварительного следствия следователь в пределах прав, предусмотренных УПК, компетентен проводить направленные на собирание доказательств следственные действия: осмотры, обыски, освидетельствования, выемки, допросы, экспертизы, очные ставки, опознания. С их помощью обнаруживаются доказательства, фактические данные, устанавливаются обстоятельства расследуемого дела, виновность лица, привлеченного к ответственности. Следователь также вправе возбуждать уголовное дело или отказывать в этом, привлекать лицо в качестве обвиняемого, налагать арест на имущество, избирать меры пресечения, отстранять от должности, приостанавливать или прекращать уголовные дела, т.е. принимать такие решения, которые в какой-то мере ограничивают права и интересы граждан. Следователям поручено принимать ответственные решения, которые гарантируют охрану прав граждан и вместе с тем наилучшим образом обеспечивают выполнение следственного действия. Тактические приемы могут найти применение только в том случае, если они не противоречат уголовно-процессуальной норме, ни в малейшей степени не нарушают гарантии прав участников процесса, направлены на полное и быстрое раскрытие преступления и установление истины по каждому делу. Приоритет процессуальной нормы над тактическими приемами является бесспорным.

К принципам допустимости тактического приема относится и научная их обоснованность. Под *научной обоснованностью рекомендаций криминалистической тактики* следует понимать их соответствие современным научным представлениям, современному состоянию науки и техники. Тактические приемы должны быть научно обоснованными, логичными, увязанными между собой, активно служить достижению цели. Они должны быть также эффективными и экономичными, обладать таким свойством, как избирательность, т.е. оказывать соответствующее воздействие на лиц, действительно знающих обстоятельства расследуемого преступления, и быть нейтральными в отношении тех, кто такими сведениями не располагает.

К элементам криминалистической тактики относится и *следственная ситуация.* Под ней понимается конкретная обстановка расследования, особенности которой обусловливаются совокупностью обстоятельств совершения преступления условиями его расследования; совокупностью информационных данных о преступлении, обусловливающих пути и способы его расследования на конкретном этапе. Компонентами

следственной ситуации являются условия, в которых совершено преступление; наличие и характер имеющейся о деянии информации; возможные способы получения дополнительной информации; организационные и материально-технические возможности следователя и органа дознания в реализации необходимых для расследования мер; профессиональная квалификация следователя и психологическая настроенность лиц, участвующих в расследовании; наличие возможности исправления ошибок, допущенных на предыдущем этапе расследования, а также наличие или отсутствие обстоятельств, затрудняющих либо способствующих установлению истины по делу. Следственная ситуация имеет информационный, процессуальный, тактический, психологический и организационно-материальный аспекты.

Классифицировать следственные ситуации можно по разным основаниям деяния: по этапности – начальная, промежуточная и конечная; по конфликтности – бесконфликтная и конфликтная; по благоприятности – благоприятная для расследования и неблагоприятная; по специфичности – типичные и специфические. Ситуация по конкретному уголовному делу может быть типичной или специфической. Если ситуация складывается типичная, то рекомендации по расследованию могут применяться в том виде, в котором они были предложены учеными. Если ситуация специфическая, то рекомендации следует корректировать с учетом складывающихся условий расследования.

Расследование, как правило, носит конфликтный характер, и поэтому следственная ситуация, в которой проводится расследование, – это постоянно меняющаяся величина. Следователь должен постоянно учитывать указанное обстоятельство, быть гибким и изобретательным.

К элементам криминалистической тактики относится и *тактическое решение,* под которым понимают способ действия следователя в процессе расследования. Тактические решения могут быть процессуальными (принимаются и осуществляются в среде уголовного судопроизводства на основании положений уголовно-процессуального Закона) и непроцессуальными (обеспечивают организационные подготовительные мероприятия, способствующие воздействию на следственную ситуацию).

Тактические решения, принимаемые следователем, должны отвечать требованиям законной этичности, обоснованности, быть своевременными и реальными для исполнения. Так-

тическое решение проходит ряд стадий, которые составляют его содержание. Принятие решения начинается с анализа информации, обусловливающей необходимость конкретных действий следователя, и определения цели действий с учетом сложившейся ситуации. После этого производится выбор наиболее соответствующих методов и средств для достижения поставленной цели и мысленно проигрываются возможные варианты решений для выявления наиболее рационального способа действия в данной ситуации.

12.2. Тактика розыскной работы следователя

Розыскная работа как составная часть раскрытия, расследования и предупреждения преступлений является одним из основных направлений деятельности следователя. Криминалистическое учение о розыске с полным основанием можно отнести к числу частных криминалистических теорий. Розыскная деятельность следователя базируется на уголовно-процессуальном законе, законе об оперативно-розыскной работе органов внутренних дел, на данных наук криминалистики, логики, психологии и др. Осуществляется она в тесном взаимодействии с органами дознания, иными государственными и общественными организациями по обнаружению лиц, готовящих или совершивших преступления, а также иными объектами, имеющими значение для установления истины по делу.

К задачам розыскной деятельности следователя относятся: принятие мер по предотвращению уклонения обвиняемых от следствия и суда; розыск обвиняемых, местонахождение которых неизвестно, а также других объектов силами и средствами, доступными следователю; изучение и устранение условий, способствующих уклонению или укрывательству обвиняемых от следствия и суда.

Объектами розыска являются: скрывшиеся преступники; исчезнувшие лица; трупы и их части; вещественные доказательства; лица, бежавшие из мест лишения свободы; транспортные средства, имеющие отношение к расследуемому преступлению; имущество и ценности, принадлежащие преступникам, если они подлежат конфискации или изъятию с целью возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, и многое другое.

Деятельность следователя по розыску включает производство следственных действий, розыскных и организационно-

тактических мероприятий. Проводятся они в комплексе с мероприятиями, осуществляемыми работниками органа дознания, а также деятельностью иных государственных и общественных организаций, т.е. как тактические операции (комбинации).

Применительно к розыскной деятельности *тактическая операция* – это единая по цели и подчиненная общим задачам скоординированная система следственных, розыскных, оперативно-розыскных и иных действий, направленных на обнаружение объектов, подлежащих розыску. В числе основных требований, предъявляемых к розыскной деятельности следователя, можно назвать законность, планомерность, конспиративность производства розыскных действий и оперативность в их существовании.

Важнейшим организационным требованием, предъявляемым к розыскной работе, является ее плановость. Планирование розыска позволяет наиболее рационально, экономично и оперативно использовать силы и средства, которыми располагают субъекты розыскной деятельности. Следователь и работающие с ним в тесном взаимодействии оперативные работники органа составляют согласованные планы своей работы.

Розыскную работу следователь может осуществлять как процессуальным, так и непроцессуальным путем. К розыскным действиям процессуального характера относятся: объявление розыска; дача розыскных поручений и указаний органам дознания об обнаружении объектов розыска; привлечение общественности к участию в обнаружении разыскиваемых объектов.

К розыскным мероприятиям непроцессуального характера следует отнести: рассылку запросов в различные инстанции; проверки на предприятиях, в учреждениях и организациях; проверки по учетам органов внутренних дел; информирование общественности (посредством печати, радио, телевидения); выявление свидетелей и очевидцев; обследование мест возможного сбыта похищенного; рассылку ориентировок в различные территориальные органы следствия и дознания; создание в ходе расследования условий, побуждающих разыскиваемого обратиться в определенные учреждения (на почту, телеграф, в банк, агентство Госстраха) или к определенным лицам, явиться с повинной и т.д.

Тактика розыска определяется спецификой объекта, подлежащего установлению. Розыск скрывшегося преступника осуществляется следователем, а также (по его заданию) органами

дознания. Прежде чем объявить розыск, необходимо проверить, не находится ли обвиняемый по месту жительства, работы, у родственников, в лечебном учреждении, не содержится ли он под стражей, в медвытрезвителе, морге. Кроме того, посредством производства допроса, обысков, выемок, наложения ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и других следственных действий, а также с помощью оперативных работников следователь должен собрать широкий круг сведений об обвиняемом. После этого он выносит постановление об объявлении розыска и поручает это дело органу дознания. Объявлению розыска предшествует вынесение постановлений о предъявлении обвинения розыскному лицу и избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, которое санкционируется прокурором, или задержании обвиняемого. Если в результате местного розыска скрывшийся обвиняемый не обнаруживается, на него может быть объявлен розыск в масштабе всей республики. Поручение розыска органу дознания не слагает со следователя обязанности самому заниматься установлением местонахождения обвиняемого доступными ему средствами.

При розыске имущества и других предметов устанавливаются индивидуализирующие их признаки и возможное местонахождение.

Работа по розыску лиц, пропавших без вести, проводится обычно параллельно с отработкой версии об их убийстве. Тактические приемы такого розыска во многом аналогичны применяемым при розыске скрывшегося обвиняемого. Кроме сведений о личности исчезнувшего и его связях тщательно выясняются обстоятельства, предшествовавшие его исчезновению. На лицо, пропавшее без вести, составляется регистрационная карточка, которая сопоставляется с карточками неопознанных трупов. Стержнем розыскной работы следователя является его взаимодействие с оперативными работниками и сотрудниками других служб органов внутренних дел.

Взаимодействие между органами предварительного следствия и дознания понимается как основанная на законе и подзаконных актах деятельность должностных лиц данных государственных учреждений, направленная на раскрытие, расследование и предупреждение преступлений путем наиболее рационального сочетания используемых ими методов. Значение такого взаимодействия заключается в том, что оно позволяет объединенными силами с использованием специфических воз-

можностей обеих сторон осуществлять совместную деятельность по выявлению, раскрытию преступлений, розыску виновных, а также пресечению замышляемых и подготавливаемых уголовно наказуемых деяний. Хорошо налаженное взаимодействие между следователями и органами дознания является важной предпосылкой эффективности и качества предварительного расследования.

Эта деятельность осуществляется на основе норм уголовно-процессуального закона и основывается на принципах:

- взаимного сотрудничества и взаимопомощи субъектов взаимодействия в ходе расследования и предупреждения преступлений;
- процессуальной независимости и ведущего положения следователя при расследовании по конкретному уголовному делу;
- самостоятельности оперативного работника в выборе средств и методов оперативно-розыскной деятельности.

Взаимодействие может быть постоянным, периодическим и разовым. По уголовному делу взаимодействие осуществляется на протяжении всего хода расследования и выражается в следующих формах: взаимный обмен информацией между следователем и органами дознания о данных, представляющих интерес для следствия и оперативно-розыскной деятельности; своевременное проведение мероприятий по выполнению поручений следователя и обоснованных предложений сотрудника органа дознания; совместное обсуждение результатов проведения согласованных мероприятий по делу; совместный анализ состояния преступности на определенном участке; согласованное планирование работы по уголовному делу и общепрофилактических мероприятий; внесение совместных представлений и информации в различные учреждения, предприятия и организации, направленных на устранение причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

Различаются также процессуальная и организационно-служебная формы: поручение следователем органу дознания производства отдельных несложных следственных действий, поручение следователем органу дознания розыскных действий, а также оказание органом дознания содействия следователю при производстве отдельных следственных действий. В результате такого взаимодействия следователь получает данные, без которых в ряде случаев невозможно раскрыть преступление.

Оперативную информацию (по ее значимости и роли в получении судебных доказательств) можно разделить на не-

сколько групп. В основу ее классификации могут быть положены назначение, относимость, характер и т.д. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий орган дознания располагает важной для следствия информацией, относящейся непосредственно к обстоятельствам преступления. Этот вид информации используется следователем для их установления. Оперативная информация бывает ориентировочной и относится к характеристике личности обвиняемого. Она важна для правильного выбора тактики следственного действия. Результаты оперативно-розыскной деятельности могут являться доказательствами и быть положены в основу обвинения, если они получены из источников и в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом (ст. 88 и 101 УПК). Оперативно-розыскная информация реализуется также через тактические приемы. Она используется только в совокупности с судебными доказательствами, дополняя их, ориентируя следователя. Тактические приемы использования оперативной информации всегда обусловлены приемами предъявления процессуальных доказательств.

Глава 13

ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

13.1. Понятие планирования

Планирование является организующим и направляющим началом в расследовании, средством целенаправленного поиска доказательств. Оно состоит в правильном и своевременном определении задач расследования, построении версий, разработке путей и способов их проверки, в обеспечении максимально широкого использования научно-технических средств и наиболее целесообразных тактических приемов. Планирование призвано определить, какие следственные действия необходимы для установления истины по делу, в какой последовательности и как тактически наиболее правильно их провести, чтобы обеспечить раскрытие, полное и объективное расследование каждого уголовно наказуемого деяния. В борьбе с преступностью принимают участие работники различных служб,

поэтому планирование расследования имеет особое значение, являясь средством рациональной организации труда.

Правильно организованное планирование дает возможность производить расследование целенаправленно и целеустремленно, позволяет закончить следствие в установленные законом сроки, дисциплинирует следователя, обеспечивает полноту и объективность следствия, наконец, способствует решению основной задачи организации труда – получению максимума эффекта при наименьшей затрате следователем времени, сил и средств. Благодаря планированию упорядочивается процесс расследования.

Под *планированием расследования преступления* понимается мыслительная деятельность, направленная на определение объема, пределов и предмета исследования, обстоятельств совершенного деяния, последовательности производства следственных и иных действий. Плановое начало есть, в сущности, начало предвидения результатов предстоящих действий.

Применительно к деятельности следователя существует несколько аспектов планирования. Это прежде всего планирование работы отдельного следователя и всего следственного подразделения в целом. В зависимости от срока деятельности, охватываемого планированием, планы могут быть перспективными и текущими; по степени детализации и конкретности – схематическими и детальными. По объему планирования работы различают планирование отдельного следственного действия и планирование комплекса действий, направленных на выяснение отдельных обстоятельств дела. Существует планирование расследования по конкретному делу и календарное (или сводное) планирование, предусматривающее всю работу следователя как по делам, находящимся в данное время у него в производстве, так и по другим видам его работы. Планирование расследования конкретного преступления является основным видом планирования. От правильности его построения зависят и из него вытекают все остальные виды планирования.

13.2. Принципы планирования

Криминалистической наукой выработаны определенные требования, которым должно отвечать планирование расследования.

Индивидуальность планирования. Этот принцип предписывает следователю составлять план расследования по каждому уголовному делу. Как нет двух одинаковых преступлений, так

невозможен и план расследования, годный для раскрытия нескольких уголовно наказуемых деяний, пусть даже однородных. Планирование необходимо по любому делу, даже на первый взгляд простому, так как нередко оно осложняется из-за ошибок, допущенных в результате плохой организации расследования.

Конкретность планирования. Означает, что в процессе планирования должны быть определены конкретные задачи расследования, с тем чтобы выявить и исследовать все эпизоды данного дела, выдвинуть и всесторонне проверить объективно возможные версии, установить и исследовать существенные обстоятельства по каждому эпизоду; определить, с помощью каких следственных действий указанные вопросы могут быть выяснены; наметить тактические приемы, время и последовательность проведения всех действий; указать мероприятия по выявлению и ликвидации условий, сделавших возможным или облегчивших совершение криминального деяния, а также меры, которые нужно принять, чтобы возместить причиненный злодеянием ущерб.

Динамичность (*непрерывность*) *планирования.* Планирование нельзя рассматривать как разовый акт, оно сопутствует расследованию на всем его протяжении. План может постоянно меняться, так как в процессе работы встают новые проблемы, возникают отдельные частные задачи, не предусмотренные ранее, но требующие разрешения. Изменения в план могут вноситься не только в отношении содержания следственных действий, но и в отношении сроков их выполнения, конкретных исполнителей. План расследования по делу составляется, как правило, на несколько дней, а затем (в зависимости от полученных данных) соответствующим образом корректируется и дополняется. На начальном этапе расследования подчас невозможно составить развернутый план, поскольку имеющегося к моменту возбуждения уголовного дела материала бывает недостаточно для обоснованного определения перспектив расследования.

Реальность планирования. При составлении планов исходят из реальной оценки объема работы по расследованию преступления, а также из учета сил и возможностей следователя. При этом учитываются условия его работы, возможность оказания помощи со стороны оперативных служб органа дознания, научно-технических аппаратов ОВД. Все намеченные планом действия должны быть реально выполнимыми.

Экономичность, оптимальность планирования. Планирование предполагает соблюдение максимальной экономии сил и средств расследования, достижение цели более коротким путем и с наименьшими затратами. План не должен содержать в себе таких мероприятий, в проведении которых нет острой необходимости, которые могут быть заменены более экономичными действиями. Например, нецелесообразно планировать производство ревизии, экспертизы, видеосъемку и производство магнитофонных записей, если в этом нет особой нужды.

Основными критериями правильности планирования являются согласованность предстоящих мероприятий и их максимальная эффективность.

13.3. Понятие версии как основы планирования расследования

Расследование – процесс познавательный, одна из разновидностей познания объективной действительности. На первоначальном его этапе следователь чаще всего располагает лишь вероятными предположительными знаниями о преступлении и лице, его совершившем. Для того чтобы получить доказательства по делу, необходимо предположительно объяснить их происхождение и существование, наличие или отсутствие фактов, имеющих значение для дела. Такое логически обоснованное предположение, вытекающее из фактических материалов дела и построенное с учетом опыта расследования аналогичных дел, называется версией.

Версия – это разновидность гипотезы, под которой в логике понимается предположение, объясняющее происходящее, существование или сущность фактов, а также причины изучаемого явления. Под версией в криминалистике понимается суждение, предположительно объясняющее, истолковывающее механизм преступления.

Версии определяют направление расследования, поэтому их разработка – важнейшая и ответственейшая часть планирования.

Структура версии включает следующие элементы:

• основу, базис, т.е. достоверные сведения, которыми располагает компетентное лицо, выдвигающее версию;

• логическую обработку информации, осмысливание ее;

• предположения, выдвинутые в результате осмысливания информации;

• мысленное исследование версий, заключающееся в выведении из них всех возможных следствий;

• практическую проверку и оценку версии.

В целях классификации версий используются различные основания деления: объем понятий, сферы использования версий, субъекты их выдвижения, степень вероятности предположений, время построения, отношение к предмету доказывания и др.

По объему понятий различают общие версии, объясняющие деяние в целом и причинную связь между фактами, входящими в состав преступления, и частные версии, касающиеся наличия и характера отдельных фактов, подлежащих доказыванию. Последние выдвигаются для объяснения отдельных обстоятельств совершения уголовно наказуемого деяния (мотив, время, место и так далее), личности преступника или потерпевшего, орудий преступления или предметов криминального посягательства, местонахождения похищенного, а также трупа и его частей, происхождения и механизма образования отдельных следов и т.п.

По сфере использования и субъекту выдвижения различаются следственные, в том числе розыскные, экспертные, оперативно-розыскные и судебные версии. При этом надо отметить, что версии – это только такие предположения, которые выдвигаются лицами, правомочными осуществлять их проверку.

По степени вероятности версии подразделяются на маловероятные и более вероятные; по времени построения – на первоначальные и последующие; по отношению к предмету доказывания – на обвинительные и оправдательные. По своей направленности версии могут быть ретроспективными, т.е. объясняющими события прошлого, и перспективными (прогностическими), объясняющими события будущего, например поведение скрывающегося преступника, появление следов и т.п.

Построение и проверка версий представляет собой результат логического осмысления фактов, для чего используются все формы логического мышления – анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, сравнение, обобщение.

Построение версий должно отвечать определенным требованиям-правилам:

• версии должны быть реальными, обоснованными существующими фактами;

• они не должны противоречить научным данным;

• версия должна быть конкретной;

• она должна быть логически правильно построенной и непротиворечивой;

- каждая версия должна иметь контрверсию, т.е. иметь противоположное объяснение факта;
- по делу должны быть выдвинуты все возможные в данной ситуации версии.

Проверка версий представляет собой содержание всего процесса расследования и распадается на два этапа: анализ версий; практическая их проверка, а также проверка выведенных из нее следствий.

Второй этап проверки версии включает четыре стадии:

- выведение из версии всех возможных следствий;
- определение следственных действий и установление их очередности с целью проверки следствий;
- проведение запланированных следственных действий;
- оценка полученных фактических данных и вывод об истинности или ложности версии.

Логическим завершением этого процесса будет утверждение одной версии как единственно возможного объяснения расследуемого деяния.

Одним из способов построения новых версий является *метод инверсии,* который означает объяснение исследуемого факта с диаметрально противоположных позиций. Этот метод требует сознательного преодоления психологической инерции, полной свободы от прежних взглядов. Так, при сообщении о краже, совершенной из магазина, метод инверсии предполагает версию о возможной инсценировке, при пожаре – версию о возможном поджоге, при явке с повинной – о самооговоре, при заявлении мужа об исчезновении жены – о возможном ее убийстве.

Для выдвижения версий может быть использован и *метод эмпатии,* который заключается в отождествлении личности одного человека с личностью другого. При этом методе надо поставить себя в положение другого лица, отождествить себя с ним, войти в его образ, заставить себя мыслить его категориями. Так могут быть поняты мотивы, найдены объяснения поступкам человека. Метод эмпатии широко применяется при проведении таких следственных действий, как обыск и допрос.

Важное место в мыслительной деятельности следователя при построении версий занимает *интуиция.* Она рассматривается как практически непрослеживаемый процесс дискурсивного мышления, первоначальный этап процесса познания.

Источником следственной интуиции является прежде всего значительный опыт расследования преступлений и знания, которые позволяют правильно и быстро решать мыслительные задачи, связанные с расследуемым деянием.

Проверка, как и построение версий, должна также отвечать определенным требованиям:

- из версий должны быть выведены все вытекающие следствия;
- следствия должны быть логически увязаны между собой;
- результаты проверки частных версий используются как основания для построения общих версий;
- последовательность проверки определяется практическими условиями расследования;
- проверка версии может быть осуществлена как следственным, так и оперативным путем.

Несколько иначе обстоит дело при выдвижении и проверке версий по делам, в которых имеются только косвенные доказательства. Известно, что наличие косвенного доказательства, взятого само по себе, можно истолковать различными способами. Круг возможных объяснений характера деяния и отдельных его обстоятельств в этом случае гораздо шире, и здесь существует больше опасности не заметить какой-либо из реально возможных версий. Нельзя, в частности, ограничиваться выдвижением лишь типичных версий, не утруждая себя изучением, проверкой других. Типичные версии указывают лишь нормальный, типичный ход события определенного рода, дают наиболее вероятное объяснение тех или иных фактов, но не исчерпывают своеобразия каждого конкретного деяния.

Момент выдвижения версий по делу зависит от характера совершенного преступления. Если следователь сам осматривает место происшествия, версии намечаются во время этого осмотра и опроса очевидцев. Своевременное и правильное выдвижение версий способствует раскрытию преступлений по горячим следам.

13.4. Особенности планирования расследования в зависимости от следственной ситуации

Начальным этапом планирования расследования по уголовному делу является планирование первоначальных следственных действий. Данные, полученные в результате их производства, уже позволяют следователю составить развернутый план. Практика расследования свидетельствует о том, что наибольшее количество ошибок допускается при первоначальных следственных действиях, если они проводятся беспланово и, следовательно, бессистемно.

Общее правило о планировании первоначальных действий по делу приобретает категорический характер в следующих случаях. В о - п е р в ы х, когда интересы раскрытия преступления требуют форсированного проведения сразу же после возбуждения уголовного дела определенного комплекса действий, осуществляемых одновременно бригадным методом (например, осмотр места кражи, допрос очевидцев, проверка скупочных и комиссионных магазинов, применение служебно-розыскной собаки). Отсутствие четкого плана приводит к дублированию, неполноте следствия. В о - в т о р ы х, когда непосредственно после возбуждения уголовного дела проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В таких случаях перспектива расследования выясняется иногда лишь по окончании производства соответствующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, и планирование производится в зависимости от их результатов. В целях обеспечения путей реализации оперативных данных и взаимодействия следователя с оперативными работниками милиции составляется план первоначальных действий по делу, в котором отражается перечень неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с указанием последовательности их осуществления, цели, сроков проведения, а также исполнителей. Обязательным элементом планирования является разработка задач расследования (вопросов, подлежащих выяснению) применительно к данному делу. Исходя из них, определяется, какие следственные действия, когда и как нужно провести.

При определении задач расследования надо исходить непосредственно из требований закона. Основная задача расследования – установить, совершено ли преступление, если да, то какое именно и кто его реализовал. Для решения этих задач следует отправляться от сформулированного в законе состава преступления, наличие которого предполагается. Следователь намечает конкретные вопросы: Имеется ли налицо объективная сторона данного преступления? Где, когда, каким образом оно совершено? Кто совершил криминальное деяние? (Речь идет не только о непосредственном исполнителе, но и о его соучастниках.) Имеется ли налицо субъективная сторона данного преступления (мотив и форма вины)? Каков объект противоправного посягательства? Нет ли обстоятельств, устраняющих ответственность?

Необходимо, кроме этого, установить причины и условия, которые способствовали совершению преступления, для при-

нятия мер к их устранению. Требуется также детально исследовать вопросы, относящиеся к гражданскому иску, ибо от этого зависит охрана прав и законных интересов как потерпевших, так и обвиняемых. Нужно, наконец, исчерпывающе выяснить вопрос о личности обвиняемого, отягчающих и смягчающих его ответственность обстоятельствах.

Каждый из перечисленных вопросов будет максимально детализирован в плане, ибо все относящиеся к нему обстоятельства надо выяснить с исчерпывающей полнотой. Так, общий вопрос об объективной стороне расследуемого преступления будет в соответствии с обстоятельствами дела конкретизирован в виде целой серии частных вопросов, подлежащих выяснению в процессе следствия.

При планировании эпизоды сложного дела должны отрабатываться последовательно (один за другим) или комплексно (небольшими группами), версии – одновременно, следственные действия нужно планировать сообразно значению их предполагаемых результатов или по степени важности их производства для других следственных действий. Особенное внимание надо обращать на одновременную отработку всех имеющихся по делу версий. Различные по одному эпизоду версии, даже противоположные друг другу по характеру, всегда тесно связаны, имеют общие вопросы, подлежат проверке, их подтверждение или опровержение часто зависит от характера результатов одних и тех же следственных действий. Сам факт неосновательности определенной версии есть звено в цепи доказательств другой версии. Практически невозможно проверить версии одну за другой методом перебора, иначе пришлось бы, например, осмотр места происшествия повторять по числу версий и каждый раз под определенным углом зрения. Важно правильно определить наиболее вероятные версии, проверка которых экономит время, освобождает следователя от лишней работы.

Вопрос о последовательности произведенных действий решается исходя из конкретных особенностей расследуемого дела. Вне этих особенностей можно дать только наиболее общие рекомендации. В качестве первоочередных следственных действий кроме неотложных следует планировать: осмотры, обыски, выемки, направленные на получение вещественных доказательств, которые в противном случае могут быть утрачены; допросы лиц, которых впоследствии допросить не представляется возможным либо допрос которых будет осложнен

теми или иными причинами; следственные действия, относящиеся к нескольким версиям и определяющие собой дальнейшее направление разработки и проверки этих версий; действия, обеспечивающие нормальный ход следствия (избрание меры пресечения, арест имущества и т.п.).

Следственные действия и иные мероприятия, требующие большого периода времени (экспертизы, запросы, отдельные поручения), обязательно намечаются к проведению как можно раньше, чтобы избежать затягивания следствия. Проверочные следственные действия планируется проводить вслед за основными.

Сроки производства следственных действий определяются с учетом их последовательности, причем учитывается необходимость темпа расследования и соблюдения установленных сроков следствия. По сложным делам не всегда можно определить срок производства тех или иных сравнительно отдаленных по очередности действий. Эти сроки определяются или уточняются в ходе корректировки первоначального плана.

Планирование расследования по делам, возбужденным на основании материалов задержания с поличным, должно отражать и обеспечивать прежде всего действия, направленные на установление личности задержанных, на обеспечение сохранности, изъятия и фиксации доказательств по делу. Спланировав и осуществив действия, соответствующие этим задачам, следователь планирует дальнейшее расследование исходя из характера совершенного преступления, за которое задержано данное лицо. В условиях организованной преступности коррумпированных структур планирование расследования проводится, как правило, на основании оперативно-розыскных материалов и является специфическим для правоохранительных органов. Эти уголовные дела многоэпизодны, с большим количеством проходящих по ним лиц. Одна из существенных особенностей планирования следствия по делам этой категории – обеспечение зашифровки путей получения сведений о лицах, совершивших преступление, и необходимость сочетания следственных действий с оперативно-розыскными мероприятиями в процессе всего следствия. Задача следователя заключается в том, чтобы все следственные действия по таким делам спланировать и осуществить в тесном контакте с оперативным работником органа дознания.

Другая особенность расследования, которую следует учитывать при планировании, – уголовные дела по организованной преступности расследуются, как правило, *бригадным ме-*

тодом. Бригадный метод представляет собой соединение усилий нескольких следователей при расследовании сложного и большого по объему уголовного дела. Этот метод не нарушает единоличного начала предварительного расследования, ибо при нем все решения по возникающим в ходе следствия вопросам принимаются единолично. Каждый следователь, входящий в бригаду, выполняет следственные действия самостоятельно и несет за них персональную ответственность. Бригады могут быть специализированными (комиссионными), если в их составе только следователи, и комплексными, когда в бригаду включаются работники других служб милиции.

Уголовно-процессуальное законодательство, допустив расследование одного дела несколькими следователями, регламентировало порядок его ведения: расследование дела группой допускается в случае его особой сложности; решение о создании группы оформляется специальным постановлением; дело принимает к производству один из следователей, назначенный руководителем группы; состав следователей, входящих в группу, объявляется участникам процесса, которые имеют право отвода любого члена группы.

Следователь, принявший дело к производству, является старшим группы и руководит деятельностью остальных: проверяет их работу, распределяет обязанности, организует планирование расследования, обмен информацией, разрешает возникающие разногласия между членами группы. Руководитель следственной группы обычно участвует в проведении наиболее важных следственных действий, что обеспечивает обоснованность принимаемых по делу решений. Обязанности между остальными следователями распределяются в зависимости от версий, эпизодов, количества обвиняемых, территории, на которой совершались преступления.

Расследование бригадным методом будет успешным в случае, если обеспечена взаимная информация между членами бригады о ходе и результатах следственных действий. Хорошо поставленная информация дает возможность каждому следователю знать и оценивать все доказательства по делу, вырабатывать единую тактику. Правильно организованная информация исключает дублирование и обеспечивает преемственность между членами группы. Средствами передачи информации могут быть устные сообщения, материалы уголовного дела, систематизированные по эпизодам, версиям или лицам, различные схемы, графики, формуляры с указанием эпизодов

преступных действий, в которых участвовали обвиняемые, магнитофонные записи и др. Такая кооперация значительно сокращает сроки расследования, улучшает качество следствия и позволяет вести его одновременно в нескольких направлениях и местах, по нескольким версиям.

Вопрос о необходимости создания бригады следователей может возникнуть сразу же после возбуждения уголовного дела, как только станет известен объем предстоящего расследования. Бригаду целесообразнее комплектовать в момент возбуждения уголовного дела, а не подключать следователей уже в ходе работы. Практика показала, что в тех случаях, когда сначала дело принимал к производству один следователь, а затем через некоторое время создавалась бригада (хотя необходимость в этом была видна уже в самом начале следствия), много времени тратилось непроизводительно. В начальной стадии производятся самые неотложные следственные действия, добываются такие доказательства, которые на более поздней стадии могут быть безвозвратно утеряны, и вновь прибывшие следователи тратили много времени на ознакомление с собранными доказательствами и, как правило, хуже знали обстоятельства дела, установленные до их вступления в расследование.

Одной из форм кооперации труда являются постоянно действующие специализированные следственные группы по раскрытию и расследованию того или иного вида преступлений.

13.5. Планирование проведения отдельного следственного действия

Наряду с планом расследования преступления в целом практикуется планирование наиболее сложных следственных действий. План проведения следственного действия носит разовый характер, охватывает небольшой период времени и в сущности является составной частью плана расследования по конкретному уголовному делу. Обычно планируются сложные следственные действия (следственный эксперимент, проверка показаний на месте) по многоэпизодным уголовным делам с большим числом обвиняемых, по делу, содержащему большое число бухгалтерских документов, либо по делу, где обвинение построено на косвенных доказательствах. Планирование следственных действий позволяет определить необходимые силы и технико-криминалистические средства, приме-

няемые в ходе их проведения, правильно распределить обязанности между участниками, рационально использовать время и средства, тактические приемы. План проведения следственного действия определяет задачи, вопросы, подлежащие выяснению в процессе производства данного следственного действия, порядок и очередность их выяснения, тактические приемы, применяемые при этом, технические средства, порядок взаимодействия между участниками следственного действия.

Каждое следственное действие имеет три этапа: подготовительный, рабочий и заключительный. Планируемые трудовые операции при осуществлении конкретного следственного действия также распадаются на три этапа: подготовка следственного действия, его производство и контроль за получением результатов. Так, характер подготовки обусловливается видом следственного действия. Готовясь к обыску, необходимо предусмотреть мероприятия по предварительному ознакомлению с расположением помещений, составом живущих в нем людей. Подготовка имеет целевой характер: получить материалы для разработки конкретной тактики производства данного следственного действия и его обеспечения в организационном отношении.

Планирование подготовительного этапа следственного действия включает: собирание исходных данных, относящихся к предполагаемому следственному действию; определение очередности данного следственного действия в системе других; подготовку места проведения следственного действия; подготовку технических средств, которые будут использованы в ходе следственного действия; изучение специальных вопросов и литературы, если в процессе следственного действия необходимы определенные познания в науке, технике или искусстве; выбор лиц, которых необходимо пригласить для участия в следственном действии.

Планируя *рабочий этап* следственного действия, следователь определяет, какие тактические приемы и в какой последовательности будут использованы при данной следственной ситуации, решает вопрос о тактике использования в ходе проведения следственного действия оперативно-розыскной информации и данных, полученных в результате проведения других следственных действий.

Заключительный этап планирования следственного действия – составление плана его проведения и проверка готовности следователя к его выполнению. Составление письменного плана диктуется обстоятельствами дела и сложностью

данного следственного действия: если оно не представляет собой сложности, необходимость в составлении письменного плана отпадает. Следователь ограничивается лишь составлением перечня подлежащих выяснению вопросов и определяет последовательность их выяснения. Так, важно составить план допроса, фиксируемого на магнитную ленту. В этом случае заранее подготавливается план-схема записи, чтобы выполнить все необходимые процессуальные положения, избежать повторений и провести допрос логически последовательно. Необходимость фиксируемого плана проведения допроса ощущается и при видеозаписи показаний.

Проверка готовности предстоящего следственного действия заключает его мысленную имитацию, «проигрывание» от начала до конца. Следователь, планируя следственное действие, обязан знать, как он его начнет и чем закончит, какие доказательства получит. Еще раз должно быть проверено, насколько правильно определена линия поведения следователя, избрана тактика следственного действия, намечена последовательность его проведения, предъявления доказательств.

13.6. Техника планирования

Организующим началом работы следователя по уголовному делу является составление плана расследования, который должен содержать необходимые сведения, но не быть перегруженным ненужными пунктами и графами. В процессе расследования дела целесообразно соблюдать единую форму плана и осуществлять планирование поэтапно: в начальной стадии надо планировать в хронологическом порядке проведение лишь неотложных следственных действий, затем, пока преступник остается неустановленным, планировать по версиям. После выявления по делу нескольких обвиняемых следует планировать проведение следственных действий на каждое лицо в отдельности и, если окажется, что обвиняемым совершено несколько преступлений, то план предпочтительнее составлять по эпизодам. Завершающий этап планирования – хронологический перечень действий, которые должен выполнить следователь перед тем, как закончить следствие и направить дело в суд. При составлении поэпизодного плана расследования фабула дела расчленяется на самостоятельные эпизоды, и по каждому из них планирование производится в полном объеме. При этом такие поэпизодные планы целесообразно писать

на отдельных листах бумаги, иначе при внесении существенных изменений в план следствия по одному из эпизодов приходится переделывать весь план.

Поскольку проверка версий производится одновременно и по большей части в процессе одних и тех же следственных действий, то при включении в письменный план по данному эпизоду того или иного следственного действия надо исчерпывающе зафиксировать задачи его проведения и относительно всех имеющихся версий. Дать это предпочтительнее всего в хронологическом порядке. Некоторые следователи группируют их по видам, перечисляя подряд все допросы обвиняемых, потом – все допросы свидетелей, затем – все экспертизы и т.д. Однако практика показывает, что с подобным планом трудно работать, так как он не дает цельной картины всего, что нужно сделать по делу.

В тех случаях, когда дело поступает из органа дознания или из другого органа предварительного следствия, целесообразно после ознакомления с ним составить свой собственный план расследования и после этого сопоставить его с планом, составленным ранее сотрудником дознания или другим следователем. Такой порядок способствует более тщательному и объективному изучению материалов дела. При этом может оказаться полезной и некоторая дополнительная документация. Так, неплохо по каждому эпизоду вести конспект имеющихся материалов (тоже на отдельных листах), в который следует заносить краткое содержание добытых данных со ссылками на листы дела. Это позволит в любой момент составить исчерпывающее представление о состоянии, ходе и перспективах следствия, облегчит составление различных постановлений и обвинительного заключения по делу. Значительную помощь при наведении различных справок и при систематизации имеющегося материала может оказать схема преступных связей, показывающая, кто из обвиняемых и по каким эпизодам проходит. Это поможет установить такую зависимость, которая при иных условиях не может быть обнаружена. Целесообразно иметь для памяти список следственных действий, общих для нескольких эпизодов, – это избавит от дублирования, например, вызова одних и тех же лиц для повторного допроса. По сложным групповым делам полезно вести на каждого обвиняемого своеобразный «лицевой счет» с кратким перечнем эпизодов его преступной деятельности и доказательств виновности. Он ведется на отдельных карточках, в которые для

удобства пользования следует вносить только данные, касающиеся одного лица или одного какого-то факта.

Разумеется, при ведении несложных дел упрощается и документация по планированию: если в деле один эпизод, не нужно составлять несколько эпизодных планов, если один обвиняемый – не нужна схема его участия в разных эпизодах. Но основные положения составления плана сохраняют силу для любого дела.

Весь процесс расследования (от возбуждения уголовного дела до составления обвинительного заключения) может быть представлен в виде графика, получившего название *сетевого.* Этот метод планирования, применяемый в управлении строительством сложных комплексов, может быть использован при ведении сложного уголовного дела, особенно если оно расследуется группой следователей или в раскрытии преступления принимает участие большая группа оперативных работников. Суть этого метода заключается в следующем. Для построения графика весь процесс предстоящей работы разбивается на ряд отдельных событий, которые изображаются на графике в виде кружочков. Внутри кружочка пишется номер мероприятий, который соответствует расшифровке под графиком. События располагаются в строгой последовательности, каждое из них может произойти прежде, чем совершится предшествующее, каждому отведен определенный календарный срок. Для того чтобы перейти от одного события к другому, нужно проделать определенную работу, что на графике изображается в виде стрелок. Стрелки соединяют мероприятия, показывают их последовательность и взаимосвязь. Совокупность кружочков и стрелок образует сеть, откуда и пошло название графика – сетевой. Изображенная стрелкой работа имеет определенный календарный срок. Цепочка работ, имеющая наибольшую длину, называется критическим путем. Именно она определяет общий срок всей работы.

Конечный результат при сетевом планировании не может быть достигнут, пока не завершатся все работы, лежащие на критическом пути. График позволяет наглядно видеть взаимосвязь отдельных работ на всем пути, фиксировать внимание на тех участках, где нужны либо строгий контроль, либо дополнительные силы и средства. Метод сетевого планирования расследования преступлений может найти применение в случаях, когда существенные обстоятельства дела выяснены (известен конечный результат – кто совершил криминальное дея-

ние), и работа следователя заключается в оформлении уголовного дела, процессуальной обработке доказательств. Нужно одновременно охватить весь процесс расследования, чтобы не упустить ничего существенного, когда руководителю бригады следователей требуется иметь наглядное представление о ходе расследования, определить критические места, согласовать работу разных исполнителей.

В производстве у следователя обычно находится несколько уголовных дел одновременно, и он обязан обеспечить увязку планов расследования, чтобы распределить свое время и силы наиболее эффективно и по всем уголовным делам провести расследование в надлежащем темпе. Здесь недостаточно увязать все планы расследования путем соответствующих пометок в настольном календаре; важно еще и скорректировать характер следственных действий. Планы расследования по отдельным делам целесообразно построить так, чтобы выезд, например, в следственный изолятор можно было использовать для допроса нескольких обвиняемых, проходящих по разным делам, чтобы в течение дня следователь чередовал производство более сложных и менее трудоемких следственных действий. Здесь имеет значение правильное календарное планирование, ведение учетного листа уголовных дел, который позволяет повседневно иметь наглядное представление и исчерпывающие данные о всех уголовных делах, находящихся в производстве у следователя.

Глава 14

ТАКТИКА ОСМОТРА И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

14.1. Понятие и виды осмотра

Осмотр – это следственное действие, которое заключается в непосредственном обнаружении и изучении объектов, имеющих значение для установления истины по уголовному делу, их признаков, свойств, состояния и взаиморасположения.

Своевременно и качественно произведенный осмотр может предоставить в распоряжение следствия важные фактические данные, относящиеся ко всем обстоятельствам, входящим в

предмет доказывания. Полученные при этом сведения позволяют выдвинуть обоснованные версии, наметить целесообразные пути их проверки, определить круг лиц, среди которых нужно искать преступника, и в конечном счете способствуют раскрытию преступления и изобличению виновных. Тщательно проведенный осмотр по количеству и ценности доказательств, получаемых при его производстве, представляет собой одно из наиболее эффективных следственных действий.

В ходе осмотра можно воочию убедиться в существовании следов преступления, их состоянии и расположении. При решении вопроса о необходимости его производства исходят не из категории дела, состава преступления, его важности и числа участников, а из конкретных обстоятельств содеянного.

Согласно ст. 203 УПК осмотр осуществляется в целях обнаружения следов преступления, иных материальных объектов и других обстоятельств, имеющих значение для дела. Он производится также в целях непосредственного изучения обстановки преступления, выяснения характера и обстоятельств расследуемого деяния, обнаружения, фиксации, изъятия и оценки следов криминального деяния, вещественных доказательств; получения исходной информации для выдвижения общих и частных версий; получения данных по организации розыска преступника, похищенного имущества, а в отдельных случаях – и потерпевшего. Конкретные задачи осмотра решаются применительно к обстоятельствам расследуемого уголовно наказуемого деяния.

С помощью осмотра отыскиваются главным образом вещественные доказательства, которые попадают в орбиту следствия только этим путем. Поэтому отказ от осмотра или формальное его проведение могут создать невосполнимые пробелы в системе доказательств.

Осмотр почти всегда приносит какие-то положительные результаты, ибо преступник, как бы он ни был хитер и опытен, не может уничтожить все следы своей уголовно наказуемой деятельности, предусмотреть все «мелочи». В ходе производства данного следственного действия используются такие общенаучные методы, как наблюдение, измерение, описание, моделирование, сравнительное исследование и эксперимент.

Тактика осмотра во многом определяется его видом, а также конкретными обстоятельствами преступления. Вместе с тем существуют и некоторые исходные положения, имеющие

общее значение для всех видов осмотра. Такими общими требованиями тактики являются:

- единое руководство осмотром. Несогласованность в действиях влечет неполноту, бессистемность осмотра. Следователь или (в его отсутствие) старший по должности обязан занять положение лидера и возглавить осмотр;
- неотложность осмотра. Здесь должно соблюдаться единое правило: чем раньше произведен осмотр, чем меньше времени отделяет его от преступления, тем лучше;
- объективность, всесторонность и полнота осмотра. Нельзя выезжать на осмотр места происшествия с уже определенной версией, а результаты осмотра «подгонять» потом под эту версию;
- целеустремленность осмотра. Для выполнения этого требования определяются конкретные его задачи;
- планомерность осмотра, его последовательность, системность;
- широкое применение научно-технических средств, находящихся на вооружении у следователя;
- соблюдение криминалистических и процессуальных правил обращения с вещественными доказательствами.

По объектам осмотры подразделяются на осмотр места происшествия; наружный осмотр трупа на месте его обнаружения; осмотр предметов, могущих быть впоследствии вещественными доказательствами; осмотр письменных документов; осмотр помещений, участков местности, жилища и законных владений. Разновидностью осмотра является освидетельствование (осмотр тела человека), проводимое для установления следов преступления или особых примет.

По последовательности осмотр может быть первоначальным и повторным, а по объему – основным и дополнительным.

14.2. Понятие, значение и задачи осмотра места происшествия

Место преступления – участок местности или помещения, где было совершено преступление. Место происшествия – участок местности или помещения, где были обнаружены следы преступления, требующего расследования. Место происшествия может совпадать с местом преступления, если следы преступления обнаружены там же, где было совершенно пре-

ступление. Мест происшествия по одному и тому же делу может быть несколько, если следы совершенного преступления обнаружены в разных местах.

Осмотр места происшествия производится тогда, когда в результате события, включающего в себя признаки преступления, остаются материальные последствия в виде следов и других вещественных доказательств, а также в случаях необходимости изучения и фиксации обстановки происшествия. Известно, что качество осмотра и его результаты во многих случаях оказывают существенное влияние на ход расследования.

Законодательство относит осмотр места происшествия к числу следственных действий, которые могут производиться следователем и органом дознания *до возбуждения* уголовного дела. Прийти к выводу о наличии оснований для возбуждения уголовного дела во многих случаях возможно лишь после квалифицированного изучения обстановки места происшествия. Именно поэтому уголовно процессуальный закон определяет осмотр места происшествия как *неотложное действие*. Если в ходе осмотра усматриваются признаки преступления, то возбуждается уголовное дело, проводятся все другие следственные действия: допросы, предъявление для опознания, очные ставки, следственные эксперименты и т.п.

Осмотр места происшествия действительно является *единственно возможным действием* в тех случаях, когда следователь либо орган дознания получает лишь краткое сообщение о том, что обнаружены следы возможного преступления, сущность которых еще не известна. Если осмотр места происшествия произведен результативно, выявлены следы и обнаружены вещественные доказательства, то они составляют ту материальную базу, на основе которой производится осмысление происшествия, воссоздание с помощью творческого воображения (моделирования) механизма преступления, облика преступника, определяются неотложные розыскные мероприятия и последующие следственные действия для раскрытия уголовно наказуемого деяния. Осмотр места происшествия является *незаменимым следственным действием*. Практика свидетельствует о том, что его невозможно заменить допросами лиц, которые побывали на месте происшествия, так как ни один очевидец не в состоянии дать в своих показаниях столько информации, сколько ее может собрать следователь при личном осмотре, тем более если он пользовался помощью специалис-

тов и применял средства криминалистической техники, значительно расширяющие рамки обычного восприятия.

Осмотр, произведенный своевременно и квалифицированно, позволяет ответить на многие вопросы, возникающие в ходе расследования, способствует розыску преступника по горячим следам. Положительные результаты достигаются лишь вследствие напряженной, слаженной работы следователя и всех, кто оказывает ему помощь. Представляя собой сочетание процессуальных, научно-технических, научно-тактических действий с сопутствующими розыскными мероприятиями, осмотр места происшествия требует умелой организации, четкого распределения обязанностей между его участниками, правильного выбора приемов исследования обстановки и широкого использования технических средств для выявления, закрепления и изъятия следов.

Осмотр места происшествия производят как до, так и после возбуждения уголовного дела с целью исследования материальных последствий возможного уголовно наказуемого события, обнаружения, закрепления, изъятия вещественных доказательств, следов, установления данных о личности преступника, выявления информации для построения версий и использования полученных результатов в организации розыска по горячим следам и раскрытии преступления.

Из определения осмотра места происшествия вытекают главные его задачи:

• изучение обстановки места происшествия и поиск следов с применением всех эффективных научно-технических средств;

• фиксация всей выявленной осмотром информации путем протоколирования с соблюдением процессуальных особенностей и закрепления средствами криминалистической техники;

• проверка в ходе его данных и сведений, добытых следственным и оперативным путем;

• воссоздание с помощью профессионального воображения механизма и динамики преступления, мотивов, которыми виновный руководствовался;

• выявление оперативных точек для преследования преступника по горячим следам либо для розыска в вероятных направлениях;

• накопление данных для построения следственных и розыскных версий с целью раскрытия криминального деяния, изобличения виновного.

Эффективность осмотра места происшествия находится в прямой зависимости от своевременности его производства, всесторонности и полноты исследования материальной обстановки, целеустремленности действий участников на месте происшествия под единым руководством следователя, широкого использования средств криминалистической техники, тактических приемов и методов, помощи специалистов. В значительной степени эта эффективность определяется также уровнем профессиональной и теоретической подготовки следователей, всех лиц, принимавших участие в осмотре, и целиком зависит от их взаимозаинтересованности, настойчивости, знания современных возможностей исследования информационной сущности и перспектив использования следов преступления для установления и изобличения лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние. Эффективным следует признать тот осмотр, в результате которого достигнута запланированная цель: обнаружены вещественные доказательства, следы, т.е. добыта исходная информация для выдвижения общих и частных версий, получены данные для организации розыска преступников, похищенного, потерпевшего, установления свидетелей.

В качестве критериев эффективности следственного действия принято рассматривать его результативность и оптимальность. Под результативностью понимается получение доказательственной информации, необходимой для установления истины по делу. Здесь возможны три наиболее типичные стадии: получена вся возможная доказательственная информация, содержащаяся в следах события; истребована часть этой информации; доказательственная информация не была получена. Под оптимальностью производства следственных действий понимается наилучший, соответствующий целям и задачам уголовного судопроизводства порядок выполнения этих действий: соблюдение при производстве следственного действия процессуальных предписаний; организация, подготовка, планирование и тактически правильное проведение, полнота фиксации его хода и результатов.

В ходе осмотра места происшествия могут быть решены следующие конкретные вопросы: Что собой представляет место происшествия? Каковы его особенности, какой порядок осмотра следует в данном случае применить? Какие нарушения обстановки места происшествия были произведены до

прибытия следователя, кем, с какой целью? Какие следы, вещественные доказательства, характерные явления наблюдаются на месте происшествия? Что произошло на месте происшествия – преступление, несчастный случай, самоубийство? Когда совершено преступление? Здесь ли совершено преступление? (Возможно, обнаружены следы уголовно наказуемого деяния, совершенного в другом месте.) Не имеется ли признаков инсценирования обстановки на месте происшествия, оставления ложных следов с целью ввести следствие в заблуждение? Сколько действовало преступников? Каким путем, на чем прибыли они на место происшествия? Что и как делали преступники на месте происшествия? Как, куда подходили? Для чего подходили? К каким предметам прикасались? Не произведено ли уголовными элементами каких-либо разрушений? Если произведено, то что взломано? Каким способом произведен взлом? Насколько квалифицированно? Каким орудием? Сколько времени злоумышленники находились на месте происшествия? Каким путем, как, на чем удалились они с места преступления? Что похищено? Какие детали указывают на мотив преступления? Какие имеются указания на личность преступника, его профессию, внешность? Какие следы совершенного уголовно наказуемого деяния и пребывания на месте происшествия могут оставаться на теле преступника, его одежде, вещах, транспортных средствах, которыми он пользовался? Какие имеются возможности для безотлагательного розыска преступника? Кто потерпевший? Как он оказался на месте происшествия? Что здесь делал? Если имеется труп, то какие наблюдаются признаки насилия на нем?

Объектами осмотра могут быть участок дороги, местности или помещения, с которым связано представление о произошедшем событии; обстановка места происшествия; труп, находящийся на месте его обнаружения; следы преступления и лица, совершившего данное уголовно наказуемое деяние, а также все другие находящиеся здесь предметы и документы.

14.3. Последовательность действий следователя при проведении осмотра места происшествия

Осмотр места происшествия, как и каждое следственное действие, можно разделить на три последовательных этапа: подготовительный, рабочий и заключительный. Подготови-

тельный этап в свою очередь делится на две стадии: до выезда на место происшествия и по прибытии на место происшествия.

Система действий следователя *до выезда на место происшествия* складывается из нескольких операций. Получив сообщение об обнаружении следов, он максимально подробно выясняет, что произошло. Эта информация необходима в целях предварительного определения характера осмотра и решения вопроса о том, кого следует пригласить для участия в нем. Сообщившему о происшествии работнику органа дознания или представителю местной власти следователь должен указать на необходимость организации охраны места происшествия, его оцепления по возможности в большем радиусе, прекращения туда доступа людей и транспорта, принятия мер к предохранению от разрушений следов преступления. Здесь же следователь решает вопросы предотвращения или ослабления возможных последствий уголовно наказуемого деяния, обеспечения присутствия лиц, первыми обнаруживших преступление.

На основе исходной информации следователь определяет состав участников осмотра. Для участия в некоторых видах осмотра требуется заблаговременно вызвать должностных лиц – представителей местной власти, промышленных предприятий, командования воинских частей и др.

К участию в осмотре привлекаются специалисты из числа работников криминалистических, судебно-медицинских или других учреждений. В случае обнаружения трупа с признаками насильственной смерти, как правило, участвует специалист в области судебной медицины (ст. 205 УПК). Участие эксперта-криминалиста особенно желательно, когда на месте происшествия имеются следы применения огнестрельного оружия, орудий взлома, когда обнаруживается значительное количество таких следов и работа над ними требует специальной криминалистической подготовки.

В случае автотранспортных происшествий вызываются сотрудники государственной автомобильной инспекции, а при необходимости – и специалисты-автотехники. Для осмотра мест происшествий на строительных объектах приглашается государственный строительный контролер; на промышленных объектах, на железнодорожном транспорте целесообразно участие высококвалифицированных специалистов соответствующих отраслей хозяйств. Участвуя в осмотре, они выступают в роли консультантов и помощников следователя. Обладая специальными

знаниями и профессиональным опытом, они обращают внимание следователя на важные детали в обстановке места происшествия, оказывают помощь в составлении протокола осмотра, в правильном употреблении специальной терминологии, дают объяснения по технологии соответствующего производства.

В осуществлении осмотра мест происшествий желательно участие работников дознания (сотрудника уголовного розыска, участкового инспектора, кинолога). При их помощи следователь обеспечивает охрану места происшествия и соблюдение порядка во время осмотра, собирает справочный и ориентирующий материал, организует неотложные розыскные мероприятия. Перед выездом на место происшествия следователь лично или через сотрудников дежурной части должен позаботиться об обеспечении предстоящего осмотра научно-техническими средствами, проверить их наличие и готовность.

Таким образом, до выезда на место происшествия следователь осуществляет большой круг подготовительных действий, которые проводятся в максимально сжатые сроки.

По прибытии на место происшествия следователь и участвующие в осмотре лица уясняют, что оно из себя представляет, какие изменения произошли до их приезда, намечают план осмотра, создают условия для нормальной работы. Прежде всего следователь выслушивает лицо, охраняющее место происшествия, выясняет у него, когда и при каких обстоятельствах обнаружены следы преступления, когда и кто установил охрану, какая обстановка здесь была в первоначальный период и какие изменения в ней произошли с тех пор до приезда следователя. Если на месте происшествия имеется потерпевший, судебный медик уточняет, не нуждается ли он в медицинской помощи.

Одновременно следователь предлагает работникам милиции удалить с места происшествия всех посторонних. Если здесь окажутся очевидцы или лица, располагающие относящейся к происшествию информацией, их необходимо доставить к следователю для опроса. Следователь обязан стремиться получить данные относительно явлений, наблюдаемых на месте происшествия, чтобы создать представление о событиях, предшествовавших преступлению и последовавших за ним.

Он также пытается собрать сведения о преступнике, чтобы наметить план розыска, а при наличии на месте происшествия трупа – выяснить личность потерпевшего, если она не установлена.

Наиболее подробно допрашиваются граждане, которые явились очевидцами случившегося. У данной категории сви-

детелей следует выяснить все известные им детали и особенно наиболее полные сведения о преступнике. Не менее важную роль может сыграть и опрос граждан, знающих что-либо о потерпевшем, в частности о его образе жизни, связях, поведении. Если осмотр производится в связи с совершенной кражей, то путем опросов выясняется, кто находился у объекта накануне этого преступления, не видел ли кто людей, уносивших или увозивших какие-либо вещи, как вели себя материально ответственные лица. Если в результате опросов удалось собрать подробную информацию, она немедленно используется в целях розыска преступника.

С неменьшей тщательностью опрашиваются граждане, обнаружившие место происшествия. При этом выясняется, как они туда попали, с какой целью, что делали до прибытия работников милиции, за какие предметы брались руками, какие следы оставлены ими. Путем опроса граждан, первыми прибывших на место происшествия, надо совершенно точно установить первоначальное местонахождение и положение каждого предмета и отметить те нарушения, которые ими были по неосторожности или по незнанию произведены.

Следователь опрашивает граждан по одному, в отсутствие посторонних лиц, с тем чтобы сообщенные сведения не получили огласки. Он обязан предупредить опрашиваемых, чтобы они не разглашали данные, ставшие им известными. К информации, полученной в ходе опросов, следует относиться критически и тщательно ее проверять – как путем сопоставления с объективными данными осмотра, так и с помощью оперативно-розыскных возможностей органа дознания. Следует прежде всего опасаться, чтобы среди опрашиваемых не оказалось преступника, его соучастников или иных заинтересованных в деле лиц, которые заведомо могут сообщить неверные сведения. Вся полученная информация носит справочный, ориентирующий характер. Она выясняется в процессе устной беседы (опроса), записывается на магнитную ленту, кратко заносится в блокнот с указанием фамилий и адресов сообщивших ее лиц, так как впоследствии опрошенный может быть допрошен в качестве свидетеля.

Если во время опросов выяснится, что лица, охранявшие место происшествия или побывавшие на нем до прибытия следователя, могли оставить свои следы на грунте или каких-либо предметах, то следователь должен исключить следы всех лиц, неосторожно действовавших на месте происшествия.

Завершается подготовительный этап распределением обязанностей между участниками осмотра. Следователь объясняет права и обязанности понятым, инструктирует всех лиц, принимавших участие в осмотре. Проводятся и все другие действия, направленные на обеспечение условий производства осмотра.

Рабочий этап осмотра места происшествия можно условно разделить на две стадии: общую (обзорную) и детальную (статическую и динамическую).

В обзорной стадии (или стадии общего осмотра) выясняется вся картина места происшествия в целом, определяются методы поиска возможных следов. На основе учета совокупности следов и явлений в стадии общего осмотра решается вопрос о том, что произошло. С целью ориентировки следователь обходит место происшествия, определяет границы подлежащей осмотру территории, решает вопрос об исходной точке и способе осмотра. Если преступление имело место на открытой территории, то может быть использован либо фронтальный, либо концентрический методы осмотра. Последний в свою очередь может осуществляться либо от центра к периферии, либо наоборот – от периферии к центру.

Во многих случаях изучение начинается именно с центра места происшествия, т.е. с участка, где сосредоточены главные следы преступления (труп, взломанный сейф и т.д.). Ознакомление с этими следами способствует уяснению сущности происшедшего и подсказывает, где и что надо искать, на чем концентрировать внимание в последующем.

В других случаях, наоборот, приходится прежде всего изучать и фиксировать следы и явления, которые находятся на периферии. Расширять радиус осматриваемой территории необходимо в тех случаях, когда площадь центра затоптана людьми, побывавшими здесь до приезда следователя, когда в силу состояния почвы в центре места происшествия следы не выражены и когда (по предположению следователя) вдали от центра места происшествия могут находиться следы пребывания преступников, транспортных средств. Может случиться, что следователь окажется вынужденным начать осмотр с какого-либо фрагмента обстановки места происшествия, чтобы закрепить следы, находящиеся под угрозой уничтожения, устойчивость которых относительна.

В ходе осмотра следователь выбирает позиции для производства фотосъемки и осуществляет ее сам либо поручает специалисту экспертно-криминалистического учреждения.

Детальный осмотр практически состоит из двух стадий: статической и динамической.

На *статической стадии* следователь выясняет, какие объекты находятся на месте происшествия, какие следы могут быть обнаружены, а затем исследует обстановку происшествия, не нарушая положения предметов.

На *динамической стадии* тщательно и детально осматриваются необходимые объекты, принимаются меры по обнаружению следов преступления, выявлению следов микрочастиц. К детальному осмотру конкретного предмета можно приступать только в том случае, если его местонахождение зафиксировано в протокольной записи, произведена фотосъемка этого предмета, составлен план или схема. В ходе детального осмотра обращается внимание на наличие негативных явлений, которые противоречат обычному ходу событий, нашему представлению о причинах и следствиях. Например, трупные пятна обнаружены на животе, в то время как труп лежал на спине. Данный факт вполне может свидетельствовать о том, что потерпевшего перед осмотром кто-то переворачивал. Отсутствие металлических опилок при осмотре перепиленного навесного замка при краже из магазина может свидетельствовать об инсценировке кражи. Негативные обстоятельства должны побуждать к более углубленному исследованию места происшествия, так как они дают основания для выдвижения версий о возможной инсценировке события или его мотивов.

На динамической стадии применяются все методы и научно-технические средства для обнаружения и фиксации следов преступления, проверяются данные статического осмотра о времени его совершения, количестве его участников, мотивах уголовно наказуемого деяния и т.д.

Материальные следы совершенного преступления обнаруживаются иногда спустя значительное время. В этих случаях момент совершения противоправных действий определяется в процессе осмотра путем изучения обстановки, учета различных сопутствующих преступлению обстоятельств, а также путем уточнения наблюдаемых явлений. Сравнительно редко в процессе осмотра обнаруживаются данные, прямо отвечающие на вопрос, когда было совершено уголовно наказуемое деяние. Чаще всего время совершения криминального деяния определяется по косвенным данным: на основе изучения метеорологических особенностей, каких-то деталей обстановки, относящихся к быту потерпевших и их времяпрепровожде-

нию, трупных явлений и других самых разнообразных обстоятельств. Обстановка на месте происшествия, размещение тех или иных вещей, которыми человек постоянно пользовался, состояние отдельных предметов, одежды потерпевшего, его поза, местонахождение, непосредственно окружающая потерпевшего обстановка могут дать вполне определенные указания на день или часы совершения преступления.

Вопрос о количестве участников происшествия является одним из коренных в расследовании. Первичные данные о числе преступников могут быть получены в процессе детального осмотра по следам ног, отпечаткам пальцев, ладоней; по объему и характеру произведенных нарушений; по количеству ранений, нанесенных различными орудиями; по количеству и весу похищенного; по количеству и виду окурков, посуды на столе и т.д.

Заключительный этап включает в себя прежде всего процессуальное оформление рассматриваемого следственного действия. Результаты его фиксируются путем составления протокола осмотра, фотографирования места происшествия, оформления фототаблиц, вычерчивания планов помещения, схем местности и чертежей, видеосъемки (если в ней возникла необходимость).

Доказательственная сила обнаруженных в процессе осмотра следов и вещественных доказательств обусловливается качеством и точностью описания, фотографирования, измерения. От того, насколько объективно и полно, процессуально и криминалистически грамотно описаны в протоколе осмотра обстановка места происшествия, следы и вещественные доказательства, зависит, как правило, судьба уголовного дела. Протокол следственного действия является обязательным средством фиксации, все остальное – дополнительными.

Протокол осмотра составляется непосредственно на месте происшествия в присутствии всех участников осмотра, чтобы в любой момент можно было проверить правильность записи. Этот документ должен быть написан в точных, понятных, ясных выражениях, не допускающих двусмысленного толкования, так, чтобы читающий мог отчетливо представить место происшествия.

Как и каждое следственное действие, протокол осмотра места происшествия состоит из трех частей: вводной, описательной и заключительной. Во вводной части указываются дата и место проведения осмотра; должность, специальное звание и

фамилия лица, которое его осуществляет; фамилии и адреса понятых; должности, специальные звания, фамилии всех других лиц, принимавших участие в осмотре; ссылка на статьи УПК, относящиеся к производству данного следственного действия; указание на повод к производству осмотра; время начала и окончания, а также условия производства осмотра.

В *описательной части* протокола характеризуется обстановка места происшествия, которая описывается от общего к частному: вначале сообщаются ориентирующие данные, т.е. расположение места происшествия, затем дается его характеристика, и после этого описываются все относящиеся к преступному событию детали обстановки. Как и осмотр, протокол должен быть последовательным: не описав подробно осматриваемый предмет, нельзя начинать описывать следующий.

В *заключительной части* протокола указывается, какие предметы изъяты, куда направлены, кому сданы на хранение; что сфотографировано; какие планы, чертежи, схемы составлены; кем выявлены, как закреплены и изъяты микрообъекты, отпечатки пальцев; куда и в чьем сопровождении направлен для вскрытия труп; какие заявления поступили во время осмотра и какие решения приняты по ним следователем.

Дополнительными средствами фиксации обстановки на месте происшествия служат фотоснимки, планы, схемы, видеофильмы. С их помощью можно реально представить себе место происшествия.

План места происшествия должен точно и полно отражать реальную картину места происшествия, составляться именно там, где произошло событие, содержать общепринятые топографические обозначения и масштаб, иметь необходимые реквизиты и не содержать лишних деталей, которые непосредственно не относятся к делу. Обязательными реквизитами плана места происшествия являются масштаб, обозначение сторон света, объяснение условных знаков, дата составления плана, подписи следователя и понятых.

14.4. Особенности осмотра трупа и других наиболее распространенных объектов

Наружный осмотр трупа является следственным видом общего осмотра места происшествия и осуществляется непосредственно следователем. Судебный медик оказывает ему помощь как специалист.

Особенностью тактики осмотра трупа на месте его обнаружения является соблюдение следующих требований:

- до осмотра труп остается в том виде, в каком был обнаружен, к нему никто не допускается, за исключением следователя и судебно-медицинского эксперта;
- вблизи трупа не следует снимать верхнюю одежду, головные уборы, раскладывать дипломаты, следственные чемоданы и т.д.;
- осмотр трупа необходимо проводить планомерно, уделяя внимание малейшим деталям;
- нельзя изменять позу трупа и расположение окружающих предметов до подробного фиксирования в протоколе;
- протокол составляется на месте по мере осмотра трупа;
- особое внимание обращается на подозрительные пятна, следы борьбы и сопротивления как на окружающей обстановке, так и на трупе;
- при описании положения трупа рекомендуется указывать его расположение по отношению к ближайшим опознавательным предметам;
- по окончании осмотра места происшествия принимаются меры к срочной доставке трупа в морг;
- до вскрытия нельзя требовать от специалиста заключения о причинах и обстоятельствах смерти.

При общем осмотре одетого трупа описываются его местонахождение и положение по отношению к ближайшим объектам – ориентирам; поза трупа, т.е. взаиморасположение отдельных его частей в момент осмотра (как лежит, куда обращено лицо и т.д.); следы и предметы на трупе и в непосредственной близости от него (нож, камень, веревка, пистолет, палка). При осмотре одежды и обуви на трупе обращается внимание на то, что одето, в какой последовательности, на состояние одежды и обуви, наличие повреждений и загрязнений, конфигурацию краев поврежденной одежды (ровные, неровные), содержимое карманов. При раздевании трупа проверяются соответствие верхней и нижней одежды, состояние естественных отверстий тела потерпевшего. Осматривая обнаженный труп, следователь в протоколе фиксирует пол, возраст, телосложение, упитанность, цвет кожи, трупные явления, вид головы и лица (каковы волосы, открыты ли глаза, рот, каково состояние зубов), вид живота (впалый, вздутый), повреждения на трупе (локализация, форма, размер), индивидуальные особенности на теле. Части трупа осматриваются и описываются в такой последовательности: голова – лицо – шея – грудь – живот – спина – руки – ноги.

В осмотре трупа следователь взаимодействует с судебно-медицинским экспертом. По прибытии на место обнаружения потерпевшего судебно-медицинский эксперт и следователь должны убедиться, имеются ли признаки жизни. При отсутствии достоверных признаков смерти следователь вызывает скорую медицинскую помощь, а до ее приезда судебно-медицинский эксперт принимает меры к восстановлению жизненных функций обнаруженного лица. Если принятые меры не имели успеха, в протоколе осмотра трупа указывается, что было конкретно предпринято.

Если смерть констатирована, в процессе осмотра выявляются признаки, позволяющие судить о давности ее наступления: температура тела и окружающего воздуха, наличие, цвет и локализация трупных пятен, степень выраженности трупного окоченения, а также наличие насекомых на трупе и одежде, места их скопления, стадии развития. Устанавливается и описывается в протоколе состояние зрачков, роговиц, слизистых оболочек глаз, естественных отверстий, наличие в них инородных предметов, выделений, повреждений, выявляются признаки возможного самостоятельного передвижения после получения травмы.

Следователь вправе ожидать от судебно-медицинского эксперта квалифицированной консультации по следующим вопросам: приблизительная давность наступления смерти, возможное изменение положения трупа после наступления смерти, какими предположительно орудиями нанесения повреждения, является ли место обнаружения трупа тем местом, где причинены повреждения, о наличии на трупе или на месте его обнаружения следов, похожих на кровь, выделений, о возможной причине смерти.

Труп фотографируется во взаимосвязи с окружающей обстановкой и изолированно от нее с двух противоположных сторон. Чтобы избежать перспективного искажения, не следует его фотографировать со стороны ног или головы. Для запечатления позы труп необходимо фотографировать сверху. Для этого следует подняться на выносную стрелу, крышу автобуса или балкон стоящего рядом дома. Для фиксации повреждений трупа применяются узловая и детальная съемки. Трупы неизвестных лиц фотографируются по правилам опознавательной (сигналетической) съемки, дактилоскопируются, изымаются образцы крови, волос, срезаются ногти и заполняется опознавательная карта.

Осмотр предметов, которые в последующем могут быть вещественными доказательствами, производится, как правило, в процессе осмотра места происшествия. В протоколе указываются наименование предмета, материал, из которого он сделан, его размер и вес, форма, окраска и другие индивидуальные особенности (клеймо, марка, номер, надписи). Здесь же отмечаются все повреждения, возникшие в результате преступления, а также следы, обнаруженные на осматриваемом предмете: рук, ног, обуви, крови, выделениях человеческого организма, зубах и т.д.

На осматриваемых предметах, орудиях преступления, на преступнике, потерпевшем и их одежде могут быть обнаружены мелкие частицы всевозможных веществ, образующие следы наслоения. Состоят они, как правило, из мельчайших количеств кварца, глины, цемента, мела, муки, металлических опилок, текстильных волокон, различных семян, волос и других мелких объектов органического происхождения.

Имеющиеся в распоряжении следователя комплекты технических средств не содержат необходимых приспособлений для обнаружения, изъятия и фиксации микрочастиц и запаховых следов. Для работы с ними на месте происшествия могут быть использованы самые различные осветители, светофильтры, лупы, микроскопы, электронно-оптические преобразователи, магниты, эбонитовые, стеклянные и каучуковые электростатические палочки, щупы, микропылесосы с фильтрами, липкая лента, пластмассовые пинцеты, скальпели, иглы, наборы капилляров, микропипетки, предметные стекла, емкости с адсорбентами, полиэтиленовая пленка, фольга, калька, пергамент, твердая гладкая бумага, упаковочный материал. Микрочастицы могут изыматься и вместе с предметом-носителем.

Если расследуется преступление, совершенное с применением огнестрельного оружия, объектами осмотра являются: огнестрельное оружие, боеприпасы, стреляные пули, гильзы, дробь, пыжи, предметы, на которых образовались следы выстрела. При осмотре оружия и боеприпасов в целях безопасности соблюдается особая осторожность. Осмотр начинается с выявления на оружии следов пальцев рук и ладонных поверхностей. Тактика дальнейшего осмотра оружия определяется тем, к какому виду оно принадлежит: военному, учебно-спортивному, охотничьему или криминальному, атипичному. Следы выстрела могут быть основными (пробоины, вмятины, отколы, отщепы) и дополнительными, которые образуются

от динамического и термического воздействия газов, пламени, отложения копоти и несгоревших порошинок, продуктов смазки ствола.

При *осмотре оружия* в протоколе фиксируются его местонахождение, положение и направление канала ствола; модель, калибр и номер; цвет металлических и других поверхностей; положение механизмов; наличие патронов в магазине и патроннике; количество и направление нарезов; состояние канала ствола; наличие пальцевых отпечатков и посторонних веществ, характер изменений, произведенных с механизмами при осмотре оружия.

После *осмотра гильз* в протоколе отражаются следующие сведения: местонахождение и положение; материал; вид, форма и размеры; цвет корпуса гильзы и капсюля; маркировочные обозначения на донце; способ укрепления пули; форма, расположение и размеры бойка; наличие деформаций, царапин, посторонних веществ и запаха сгоревшего пороха.

После *осмотра пуль* в протоколе указывается: их местонахождение и положение; материал, вид, наличие оболочки и ее цвет, размеры и форма кончика; количество и направление следов полей канала и ствола; наличие или отсутствие деформаций и посторонних веществ; способ крепления в гильзе; наличие возможных маркировочных обозначений; способ извлечения из преграды.

Объектами следственного осмотра могут быть самые различные *виды документов* – вещественных доказательств: письменные, графические, фотографические, а также кино-, фото-, видеодокументы. Очень часто на практике документы являются средствами совершения преступления (поддельные накладные, счета, квитанции, чеки), его сокрытия (анонимные письма с целью направить следствие по ложному пути) и даже объектом уголовно наказуемого посягательства (например, бумаги, изобличающие подозреваемого).

В процессе осмотра следователь уясняет общий характер и назначение документа, изучает его внешний вид, состояние, содержание, реквизиты, принимает меры к обнаружению следов подделки и возможной тайнописи. При этом должны быть соблюдены определенные правила обращения с документами: их необходимо брать пинцетом, руками в перчатках либо за уголки, чтобы не уничтожить отпечатки пальцев и не оставить своих; не делать никаких надписей, пометок, не ставить оттиски печатей и штампов; не перегибать и не делать лишних складок; не подши-

вать в дело; не скреплять скрепками и не наклеивать на подложку. Приобщать документ-вещественное доказательство к уголовному делу необходимо в отдельном пакете. Соблюдение этих правил позволит сохранить внешний вид документа и обеспечит возможность его последующих исследований.

Для обнаружения следов подделки документа осмотр его проводится в косопадающем или проходящем свете с помощью оптических средств (лупы, микроскопа, светофильтров), а также ультрафиолетовых и инфракрасных лучах с помощью приборов УФО и ЭОП.

При описании документа в протоколе отражаются следующие сведения: полное наименование и вид, серия и номер; когда, кому, кем и на какой срок выдан; наличие подписей, оттисков печатей и штампов, их содержание и расположение; установленного ли образца бланк, на котором выполнен документ; качество, цвет и состояние бумаги, способ исполнения текста (рукописный, машинописный, типографский), цвет красителя; содержание документа (полностью либо начальная и конечная фразы); надписи и пометки на документе; наличие повреждений, пятен, помарок; признаков подделки. Кроме того, в протоколе указываются технические средства и приемы, использованные при осмотре документа.

Осмотр животных или их трупов целесообразно проводить с участием специалиста – ветеринара или зоотехника. Необходимость такого осмотра возникает в случаях, когда надо идентифицировать животное, установить его принадлежность определенному хозяйству или конкретному лицу. В протоколе указываются вид животного, его порода, масть, пол, примерный возраст, индивидуальные признаки (цвет, оттенки масти, следы перенесенных травм) и признаки, указывающие на принадлежность животного конкретному хозяйству или лицу (клеймо, номер, всякого рода пометки).

Осмотр жилища и иного законного владения, не являющегося местом происшествия, проводится только с согласия собственника или проживающих в нем совершеннолетних лиц или по постановлению следователя, органа дознания с санкции прокурора или его заместителя, которое должно быть предъявлено до начала осмотра, и с участием понятых. Если жилище или иное законное владение является местом хранения орудий преступления, других предметов со следами преступления, а также веществ и предметов, за хранение которых предусмотрена уголовная ответственность, и их осмотр

не терпит отлагательства, то он может быть проведен по постановлению следователя, органа дознания без санкции прокурора с последующим направлением ему в течение 24 ч сообщения о проведенном осмотре. Тактика его проведения имеет сходства с тактикой осмотра помещений, являющихся местом происшествия.

Осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия, но представляющих собой объект, аналогичный (*типовой*) *уничтоженному* (например, во время пожара), проводится в случаях, когда необходимо проверить осведомленность подозреваемого в обстановке конкретного помещения, определить правильность показаний допрашиваемого. Объектами такого вида осмотра могут быть жилые, производственные, торговые и складские помещения, различные участки местности.

Одним из распространенных объектов осмотра являются транспортные средства. В этих случаях решаются задачи поиска и обнаружения следов преступления и других вещественных доказательств; поиска и обнаружения повреждений, причиненных в результате дорожно-транспортного происшествия; установления индивидуальных особенностей транспортного средства и его частей; определения технического состояния автомобиля, трактора, мотоцикла и других машин.

Осмотр транспортного средства начинается с той его части, которая деформировалась в результате дорожнотранспортного происшествия. Обращается внимание на следы повреждения, осматриваются передняя, нижняя и задняя части транспортного средства, его боковые стороны, крыша кабины или кузова. После этого приступают к осмотру внутреннего пространства кабины.

При проверке технического состояния транспортного средства, которая проводится следователем совместно со специалистом, устанавливается неисправность рулевого управления, тормозов, действие педалей и осветительных приборов, замеряется давление в шинах. При выпадении пассажиров из автомобиля в протоколе фиксируется состояние запирающих устройств.

В протоколе осмотра транспортного средства последовательно описываются: марка, модель, номерной знак, внешние повреждения, их точное расположение, направление, размеры, характер; наличие следов и других вещественных доказательств на транспорте (отпечатки пальцев, следы крови, моз-

гового вещества, волос, обрывки одежды, следы наслоения, отслоения краски, их точное расположение, направление, размеры, характер); рисунок протектора шин и степень их износа (комбинация элементов, составляющих рисунок протектора шин, их размеры, глубина рисунка протектора, наличие протертостей и повреждений на шинах); характер груза, его вес, габариты и способ увязки; состояние рулевого управления, положение рычагов ручного тормоза и переключения передач. Описывается также состояние тормозной системы: ножного тормоза (величина свободного хода педали, равномерность действия тормозов, тормозной путь, наличие подтекания жидкости или утечки воздуха, показания манометра тормозной жидкости, действия тормоза на прицепе и т.п.); ручного тормоза (насколько рычаг тормоза не затягивается до крайнего положения, каков тормозной путь автомобиля при его торможении ручным тормозом).

Некоторые особенности имеет осмотр троллейбусов и трамваев. Накануне его нужно отключить от контактной сети токоприемники, прочно затормозить троллейбус или трамвай путем установки под их колеса башмаков. В протоколе указываются дополнительное состояние штанг (их крепление), изоляторов, веревок, наличие поручней, состояние их изолирующего слоя, подножек, наличие резиновых ковриков, положение наружных зеркал и условий видимости в них с места водителя, положение ручек управления.

Особую сложность представляет осмотр сгоревших транспортных средств. Кроме общего описания имеющихся повреждений обращается внимание на положение личинки замка зажигания, выключателя массы; на состояние предохранителей (диаметр плавкой вставки, наличие на ее поверхности окалины); на следы разбрызгивания медной жилы провода; на места приварки медной жилы к кузову или частям транспортных средств и другие важные детали.

Если результаты первичного осмотра, проведенного в неблагоприятных условиях (ночь, плохая видимость, дождь), не дали удовлетворительных результатов, то при первой же возможности надо произвести повторный осмотр. Если при этом транспортное средство оставлено на месте происшествия, то принимаются меры, направленные на исключение возможности его умышленного повреждения или воздействия на него заинтересованных лиц.

14.5. Тактика освидетельствования

Освидетельствование – это самостоятельное следственное действие, проводимое на основании постановления следователя, осуществляемое либо самим следователем, либо (по его поручению) врачом и направленное на непосредственное обследование тела человека в целях обнаружения, выявления и фиксации следов преступления, особых примет телесных повреждений, состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется проведения экспертизы. Освидетельствование является своеобразным видом осмотра и в то же время самостоятельным следственным действием, предусмотренным ст. 206 УПК. Сущность освидетельствования заключается в непосредственном обследовании тела живого человека, если при этом не требуется судебно-медицинской экспертизы. Чаще всего оно проводится при расследовании убийств, изнасилований, разбоев, краж, хулиганств и других преступлений. Необходимо различать следственное и судебно-медицинское освидетельствования. У того и другого общая цель – производятся они по постановлению следователя путем непосредственного наблюдения, т.е. осмотра тела живого человека. Однако *следственное освидетельствование* производится, как правило, самим следователем в присутствии понятых, а судебно-медицинское – врачом или судебно-медицинским экспертом в медицинском учреждении, без понятых. При *судебно-медицинском освидетельствовании* не только обнаруживаются повреждения или иные следы на теле освидетельствуемого, но и дается заключение о механизме их образования, давности нанесения, степени тяжести.

Следами преступления как цели освидетельствования могут быть ссадины, раны, кровоподтеки, укусы, царапины, а также следы крови, выделения человеческого организма, пятна или частицы красящих или иных веществ. Особыми приметами являются признаки внешности, выделяющие данного человека из среды похожих на него: шрамы, татуировки, родимые пятна, бородавки, рубцы, физические недостатки, следы ранее перенесенных болезней.

При производстве освидетельствования соблюдаются процессуальные требования:

• проводится следственное освидетельствование только по мотивированному постановлению следователя, которое обязательно для тех, в отношении кого вынесено;

• подозреваемый и обвиняемый подвергаются освидетельствованию для обнаружения на их телах следов борьбы; повреждений, случайно причиненных при совершении преступления, а также следов различных веществ;

• потерпевший может быть освидетельствован в случае совершения в отношении его тяжкого или особо тяжкого преступления для выявления на его теле различных повреждений и следов – крови, спермы и других человеческих выделений.

Если происходит обнажение тела освидетельствуемого, то понятые должны быть одного с ним пола; в освидетельствовании может участвовать специалист (судебно-медицинский эксперт или иной врач) и следователь, если он того же пола, что и освидетельствуемый. Недопустимы действия, унижающие честь и достоинство освидетельствуемого лица, а также причинение какого-либо ущерба его здоровью. О производстве освидетельствования составляется протокол, в котором подробно и последовательно излагаются ход и результаты проведенного действия.

Подготовка к освидетельствованию включает: принятие решения о его производстве, определение круга вопросов, подлежащих выяснению в процессе проведения освидетельствования, назначение состава участников и распределение между ними обязанностей, установление времени и места проведения освидетельствования, выбор тактики его проведения, а также средств фиксации полученных результатов.

Для тактики проведения освидетельствования важен правильный выбор наиболее рациональной последовательности выполнения действий по освидетельствованию. В зависимости от вида расследуемого преступления, характера отыскиваемых следов или особых примет, а также фактических оснований, полученных в ходе предшествовавших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, освидетельствование может проводиться сплошным или выборочным методом.

Любой значимый след (пятно, частица вещества и т.д.), обнаруженный на теле освидетельствуемого, необходимо подробно описать, измерить, сфотографировать или зарисовать. Специфичность объекта, подлежащего осмотру (тело человека), и нормы закона, запрещающего действия, унизительные

или опасные для здоровья, определяют своеобразие научно-технических и тактических приемов обнаружения и фиксации следов и особых примет.

Основной метод изучения тела освидетельствуемого – простое наблюдение (когда «инструментом» служат органы зрения). Для улучшения условий наблюдения нередко используются различные осветительные приборы и приспособления. Так как отдельные следы бывают очень мелкими и малоконтрастными, для их обнаружения следует прибегать к оптическим увеличительным приборам и светофильтрам. Простейшими среди них являются лупа и электрический фонарик.

Максимальный эффект при освидетельствовании дает применение средств криминалистической техники для обнаружения следов, которые не поддаются визуальному выявлению: подкожных кровоподтеков, стекла, внедрившегося в тело; капелек крови, спермы; исправленных татуировок и т.п. Здесь помогут портативные источники инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. Применение научно-технических средств не должно приводить к качественному изменению фиксируемых и изымаемых следов.

В ходе освидетельствования могут быть обнаружены:

• следы ногтей, которые обычно локализуются на открытых частях тела: лице, шее, кистях рук. Они важны для выявления механизма преступления, по ним можно установить факт борьбы между преступником и потерпевшим, ее длительность и напряженность. Эти следы на теле выглядят в виде ссадин полулунной, линейной, реже угловатой формы, иногда окруженных кровоподтеками. В протоколе освидетельствования следует подробно указать их количество и характер, места расположения, глубину, форму и размеры, состояние ранок. Затем следы ногтей нужно сфотографировать по правилам масштабной съемки;

• следы зубов, располагающиеся обычно на лице, шее, плечах, груди, а при садистских действиях – и на половых органах потерпевшего. Защитные укусы обычно локализуются на пальцах и других частях кистей рук, на предплечье, шее, подбородке подозреваемого. Наиболее четкими эти следы бывают тогда, когда не повреждается эпидермис. В противном случае выступает кровь, образующая при высыхании корочку. Повреждения от укусов в виде ссадин и кровоподтеков, реже ран наблюдаются иногда и при действии зубов че-

рез одежду. Фиксируются они с указанием мест расположения и формы, а также количества зубов, отразившихся в следе. Следы укусов необходимо сфотографировать по правилам масштабной съемки, с них по возможности изготавливаются слепки посредством пасты «К», воска или другого подходящего материала;

- следы крови, которые можно обнаружить на теле и одежде подозреваемого и потерпевшего при расследовании насильственных преступлений. С особой тщательностью нужно обследовать подозреваемого. Понимая, что такие следы станут важной уликой, преступники делают все, чтобы не запачкаться кровью или уничтожить кровяные пятна. Однако несмотря на все предосторожности, мельчайшие капельки крови на теле и одежде все же удается найти.

В зависимости от механизма образования на теле могут остаться следы крови в виде потеков, помарок, брызг и мазков. Вначале нужно тщательно обследовать открытые части тела – голову, шею, кисти рук. При осмотре головы особое внимание уделяется волосистой части, где мелкие брызги крови, а также мазки, образованные окровавленными руками, могут остаться незамеченными. Важно также проверить, имеются ли следы крови в ноздрях, ушных раковинах и других естественных углублениях. Следы крови могут быть и в области предплечий, на межпальцевых поверхностях, в околоногтевых ложах, под ногтями. При расследовании убийств, сопряженных с изнасилованием, эти следы бывают и на половых органах подозреваемого.

При поиске следов крови целесообразно прибегать к искусственному освещению через желтый или зеленый светофильтр, усиливающий контрастность. Такие фильтры легко приспособить к электрическому карманному фонарику. Следы крови хорошо обнаруживать и с помощью источника ультрафиолетовых лучей (люминескопа, электронно-оптического преобразователя). Выявленные следы фиксируются в масштабе посредством цветной фотосъемки и описываются в протоколе освидетельствования с указанием формы, размеров, состояния (жидкая кровь или высохшая), а также местонахождения.

Следы спермы имеют важное значение при расследовании половых преступлений и убийств, совершенных на сексуальной почве. Они могут стать косвенным доказательством виновности определенного лица в совершении преступления при совпадении групповой принадлежности спермы, обнаружен-

ной при освидетельствовании потерпевшей, и спермы подозреваемого. Проводя освидетельствование, следует учитывать, что следы спермы в зависимости от фона имеют разный вид. На теле потерпевшей это прозрачные блестящие пятна, на темном фоне – пятна беловатого цвета, а на волосах в области половых органов – бледного сероватого цвета. Участок ткани, впитавший сперму, на ощупь становится жестковатым, как бы накрахмаленным. Выявление подозрительных пятен облегчается при ультрафиолетовом освещении. Следы спермы при этом люминесцируют голубым светом. Фиксируются они посредством фотографирования и описания в протоколе освидетельствования.

Микрообъекты практически неустранимы. Можно уничтожить видимые следы, но нельзя полностью устранить микрочастицы, оставшиеся на теле и одежде преступника от контактов с потерпевшим, предметами обстановки места происшествия. К микрообъектам относятся волосы человека и животных, волокна тканей, частицы всевозможных злаков и семена растений, пыль, грязь. Все это прилипает к телу и одежде, оседает на волосах, проникает в дыхательные и слуховые пути.

Микрообъекты помогают проверить, был ли подозреваемый на месте совершения преступления. Для этого оттуда необходимо взять образцы различных сыпучих веществ (муки, цемента, песка, краски), если их частицы предположительно могли попасть на тело, обувь или одежду преступника. Впоследствии эти пробы потребуются для экспертного сравнительного исследования.

Микрочастицы, обнаруженные на теле преступника или потерпевшего, в некоторых случаях могут говорить о роде его основных занятий. Так, металлическая пыль под ногтями может свидетельствовать о работе в металлообрабатывающем цехе, кирпичная пыль – о работе на стройке.

Поиск микрообъектов следует производить при хорошем естественном или искусственном освещении, имея при себе лупу, пинцет, кисти, прибор типа микропылесоса.

Обнаруженные при освидетельствовании следы и особые приметы фиксируются путем составления протокола, фотографирования, вычерчивания плана тела, изготовления объемных слепков. Следы и вещественные доказательства следует не только подробно описать в протоколе, но и изъять в натуре для приобщения к материалам уголовного дела.

Глава 15

ТАКТИКА ДОПРОСА И ОЧНОЙ СТАВКИ

15.1. Общие положения

Допрос – это следственное и судебное действие, которое заключается в получении органом расследования или судом в соответствии с правилами, установленными процессуальным законом, показаний допрашиваемого об известных ему фактах, входящих в предмет доказывания по делу.

В зависимости от процессуального положения допрашиваемого различают следующие виды допроса: допрос потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого и эксперта (рис. 15.1). Каждый из них имеет свои процессуальные особенности и присущие ему тактические приемы.

Допрос проводится при строжайшем соблюдении законности. При его производстве недопустимо получение показаний путем вымогательства, угроз, обмана и действий, унижающих честь и достоинство граждан. Допрашивая то или иное лицо, следователь ставит перед собой цель получить правдивые показания, объективно отражающие фактические обстоятельства дела, т.е. получить такие показания, которые изобличили бы виновных и способствовали проверке показаний ранее допрошенных потерпевших и свидетелей, были бы средством получения данных об обстоятельствах, способствовавших преступлению, служили бы целям перевоспитания правонарушителей.

Для достижения этих целей допрос должен отвечать определенным требованиям: быть объективным, всесторонним, полным и планомерным. Успех допроса во многом зависит от того, проведены ли следователем подготовительные действия, предшествующие допросу, к числу которых следует отнести следующие:

- тщательное изучение материалов уголовного дела и материалов, которыми располагают органы уголовного преследования в отношении допрашиваемого лица, для определения обстоятельств, подлежащих выяснению при его допросе. Изучение уголовного дела предполагает внимательное чтение всех имеющихся в нем материалов, анализ и оценку доказательств. В процессе изучения материалов уголовного дела уясняется, какие обстоятельства данного события подлежат доказыванию

Рис. 15.1. Классификация допроса

в процессе расследования, кого и для выяснения каких вопросов следует допросить, какими сведениями может располагать данное лицо;

• изучение личности допрашиваемого с целью установления надлежащего контакта с ним, выяснения его взаимоотношений с другими участвующими в деле лицами для правильного выбора тактики допроса. Изучение личности начинается с момента принятия следователем решения о допросе и продолжается на протяжении всего этого следственного действия. Указанный процесс условно может быть разделен на два этапа. На первом из них изучается личность до проведения допроса, а на втором – в процессе допроса.

Основными способами изучения личности на первом этапе являются: детальный анализ документов, находящихся в деле; сбор сведений о данной личности в процессе проведения других следственных действий, например, допроса лиц, хорошо знающих данного человека, с целью установления его образа жизни; сбор сведений по месту жительства, работы или учебы, получение характеристик, а также беседы с оперативными работниками милиции, которые проводили задержание, или со следователем, который допрашивал данное лицо ранее; изучение материалов архивных уголовных дел, если допрашиваемый был судим или проходил по делу в качестве свидетеля; изучение данных картотек уголовной регистрации.

Изучение личности в процессе допроса предполагает наблюдение за его манерой держаться, одеждой, мимикой и т.д. Следует обращать внимание не только на то, о чем говорит допрашиваемый, но и на то, как он это делает.

Всестороннее изучение личности допрашиваемого способствует быстрому установлению психологического контакта с ним. Следователю в этом принадлежит активная роль. Он стремится вызывать у допрашиваемого желание рассказать все известное ему по делу. Установление контакта с допрашиваемым является не самоцелью, а средством достижения истины по делу.

Допрашиваемое лицо вызывается на допрос повесткой, может быть приглашено и непосредственно следователем. В повестке заполняются данные о том, кто вызывается, в качестве кого, куда и к кому, день и час явки, а также последствия неявки. Повестка имеет уведомление о ее вручении, которое возвращается следователю. Иногда бывает целесообразно повестку направить нарочным и пригласить сразу же на допрос либо послать повестку по почте, запечатав ее в конверт. Это пред-

принимается для того, чтобы не разглашать факта вызова на допрос. В случае неявки без уважительной причины лицо, вызываемое на допрос, может быть по постановлению следователя подвергнуто приводу.

Вызывать к следователю людей преклонного возраста или больных не рекомендуется. В этом случае следователю нужно самому выехать к месту нахождения этих лиц и допросить их. Если же это сделать невозможно, необходимо направить отдельное поручение соответствующему следователю или органу дознания о производстве допроса этого лица по месту жительства.

Вызов несовершеннолетних производится через родителей или иных законных представителей. В случаях, когда вызов через этих лиц может помешать раскрытию истины, допускается иной порядок вызова несовершеннолетнего: через администрацию по месту работы, учебы, через посыльного, телефонограммой или телеграммой.

Если в процессе допроса потребуются определенные познания в науке, технике, ремесле, искусстве, то необходимо прибегнуть к изучению специальных вопросов. При подготовке к допросу следователь выясняет, какие вопросы могут быть затронуты и по каким из них требуются специальные знания, знакомится с соответствующей литературой, документами, специальной терминологией и т.д. С этой же целью он может использовать консультационную помощь специалистов. При расследовании краж, готовясь к допросу, полезно посетить место работы допрашиваемого, ознакомиться с технологией производства на данном предприятии.

Подготовка места допроса и доказательств, которые потребуются для проверки показаний допрашиваемого и его изобличения, – весьма важный фактор. Выбор места допроса определяет следователь исходя из конкретных обстоятельств расследования. Как правило, допрос свидетелей производится в кабинете следователя, а обвиняемого, если он содержится под стражей, – в следственном изоляторе. Обстановка в кабинете должна быть строгой: ничего лишнего, что могло бы отвлекать допрашиваемого, не должно находиться на столе. Посадить допрашиваемого надо так, чтобы он был хорошо виден. Психологическим фактором, отрицательно влияющим на допрос, является наличие посторонних раздражителей. К их числу следует отнести нахождение в кабинете постороннего человека или предметов, постоянно приковывающих взгляд допрашиваемого, шум за дверью или в соседней комнате, близость

окна, через которое допрашиваемый может наблюдать, что делается во дворе, телефонные звонки. Все эти обстоятельства должны учитываться при подготовке к допросу.

Допрос больного следует проводить с разрешения врача в том месте, где он находится. Иногда приходится допрашивать людей и по месту их жительства. Следователь подготавливает необходимые ему при допросе материалы, делает закладки на нужных страницах дела, выписывает фамилии и адреса лиц, которых придется допрашивать, подготавливает схему местности или фотографии, вещественные доказательства, которые, возможно, придется предъявить, бланки процессуальных документов. Все это не должно находиться открытым перед допрашиваемым, а лежать в столе следователя, чтобы в любой момент он мог найти требуемый документ без суетливости и спешки.

Подготовка к допросу завершается, если это необходимо, составлением письменного плана. Детальный план допроса может быть следующей формы:

По какому эпизоду допрашивается	Остоятельства, подлежащие выяснению	Формулировка вопросов, их последовательность	Имеющиеся в деле данные. Листы дела	Примечания

В графе «Примечания» следователь делает пометки о тактических приемах, которые целесообразно применить для выяснения намеченных обстоятельств, когда и в какой последовательности предъявлять доказательства, записывает результаты допросов других лиц. Такой план может оказать помощь при последующих допросах данного обвиняемого и его соучастников и составлении обвинительного заключения.

План допроса не является стабильным. В том случае, если допрашивать приходится в неотложном порядке, что характерно для допросов потерпевших и подозреваемых, ограничиваются составлением рабочего плана, в котором намечаются обстоятельства, подлежащие выяснению, и последовательность действий. Бесплановое же проведение допроса неизбежно влечет за собой бессистемность, неполноту, необоснованные повторные допросы.

15.2. Психологические основы допроса

По своей психологической природе *допрос* представляет собой взаимодействие допрашиваемого и допрашивающего в целях получения показаний, т.е. информации (сведений, со-

общений) о фактах, имеющих значение для дела. Психология показаний рассматривает пути прохождения этой информации от источников ее получения потерпевшим, свидетелем, подозреваемым, обвиняемым до передачи ее для нужд расследования и закрепления в установленной законом форме.

С учетом этого процесс формирования показаний складывается из получения и накопления информации; ее запечатления и сохранения; воспроизведения и передачи лицу, производящему допрос; приема, переработки и процессуального закрепления информации допрашивающим; повторного свидетельствования.

Первым и простейшим средством получения информации о явлениях реального мира служат ощущения, т.е. показания органов чувств, отражающих отдельные свойства и стороны этих явлений. Конечно, чувственные возможности людей ограничены порогами, которые детально исследованы в психологии. Ограничена и *разрешающая способность,* т.е. количество объектов, различаемых при помощи того или иного органа чувств, и минимальное время, необходимое для раздельного восприятия тех или иных объектов.

Ограниченность органов чувств индивидуальна и может носить патологический характер. Вместе с тем известны примеры повышенной способности ощущать. Острота отдельных органов чувств значительно возрастает под влиянием тренировки и требований профессии. Величина порога ощущения зависит от привыкания к определенным условиям (адаптации).

Восприимчивость к отдельным раздражителям у одних и тех же людей бывает переменной в зависимости от их физического и психического состояния. Изменение чувствительности может быть обусловлено чередованием и взаимодействием ощущений. Интенсивный раздражитель снижает чувствительность к слабым сигналам, действующим на другие органы чувств; отдельные же ощущения, напротив, повышают восприимчивость. Поскольку разные стороны и свойства предмета, воздействуя на органы чувств, вызывают систему различных ощущений, то в человеческом сознании отражается более или менее целостный образ предмета. Такое отражение, называемое *восприятием,* служит наиболее богатым источником информации.

Известно, что на полноту и точность восприятий влияют опыт, знания, потребности, интересы и, что особенно важно, цели и задачи, которые ставит перед собой воспринимающий. С этим связана избирательность восприятия – преимуществен-

ное выделение определенных объектов и признаков. Она вызывается причинами двоякого рода – о б ъ е к т и в н ы м и, к которым относятся особенности воспринимаемых объектов и условия восприятия, и с у б ъ е к т и в н ы м и, т.е. индивидуальными особенностями свидетеля и его отношением к воспринимаемым объектам. По-разному, например, будут воспринимать обстановку квартиры случайный посетитель, человек, пришедший в гости, и врач, вызванный к больному.

Полнота и точность информации зависят от объема и характера внимания, эмоциональной окраски восприятий, содержания деятельности воспринимающего, его установок и т.д.

Нет ни одной психологической закономерности, которая не оказывала бы какого-то влияния на материал будущих показаний. Наличие таких влияний должно непременно учитываться следователем.

Большое место в материале показаний принадлежит информации, извлекаемой в результате общения людей при помощи речи. Восприятие ее не сводится к слуховым и зрительным аспектам. В речи воспринимаются мысли, которые увязываются в сознании свидетеля с другими данными и включаются в общий объем информации. Возможность правильного восприятия речи зависит от степени владения языком, на котором происходит общение, интеллектуальной способности человека правильно понимать сказанное или написанное. В устной речи по сравнению с письменной содержится и дополнительная информация, заключенная в тоне, интонационных изменениях и акцентах, а также мимике и пантомимике, помогающих наиболее точно понять сказанное.

К ошибкам, возможным на этой стадии формирования показаний, помимо оптических, слуховых и других искажений чувственной информации, относятся искажения, сопровождающие «перестройку», которой подвергается материал показаний в момент восприятия: ошибочные оценки размеров, расстояний, количества, неправильные суждения о соотношении, последовательности и других связях между предметами и явлениями.

Неправильное понимание может быть обусловлено отношением человека к происходящему. Так, очевидец драки нередко воспринимает какой-либо жест или движение как действие, связанное с нападением или защитой, в зависимости от принадлежности свидетеля к одной из сторон. Общеизвестно влияние эффектов на возникновение ошибочных представлений у потерпевшего. Вследствие эмоционального отношения,

симпатий и предубеждения иногда происходит глушение части восприятий.

На этой же стадии возникают ошибки, представляющие собой неверное восполнение пробелов в воспринятом материале, происходит «подмена действительного обычным». Из тенденции к образованию логически цельной картины свидетель, если часть признаков не была им воспринята, заполняет имеющийся пробел такими элементами, которые он черпает из своего опыта, расценивая их как естественные, обязательные и для данного случая.

Ошибочная интерпретация обусловливается тем, что в процессе осознания воспринятого свидетель, располагая данными, которые допускают различное толкование, приходит к одному из возможных вариантов, дорисовывая недостающие детали в своем воображении и проникаясь уверенностью в том, что эти воображаемые детали им также наблюдались.

Из всего сказанного вытекает важное правило: при получении и проверке показаний надо исследовать не только соответствие действительности конечных суждений свидетеля, но и действительность их чувственной основы, проверяя в необходимых случаях, воспринимал ли допрашиваемый те признаки, на которых эти суждения основаны.

Среди явлений, характерных для следующего этапа формирования показаний, главная роль принадлежит свойствам памяти допрашиваемого, его способности удерживать в сознании воспринятый материал.

Уже в ходе первичного запечатления, т.е. запоминания, связанного с переходом воспринятого образа в представление, образ подвергается определенной переработке, выражающейся в отборе и отсеве материала, в выделении и обобщении главного, появлении новых элементов, привнесенных из прошлого опыта, в утрате части признаков, что обусловлено интересом свидетеля к тем или иным сторонам происходящего, а также степенью понимания ситуации, объемом и направленностью внимания.

Преднамеренное запоминание при наличии специальной установки на сохранение в памяти определенного события встречается в следственной и судебной практике, когда свидетель, понимая значение происходящего, предвидит возможность будущего допроса. Показания таких свидетелей зачастую выигрывают в точности и полноте. Но подобное поведение должно быть мотивированным, в противном случае оно

вызовет естественное сомнение. Большей же частью в показаниях свидетелей имеют дело с непроизвольно запоминающимися фактами. Многочисленные исследования показали, что такое запоминание дает обильный и достоверный материал для свидетельских показаний.

Наилучшими условиями непроизвольного запоминания являются непосредственное участие в исследуемом событии, выполнение определенных действий с теми или иными лицами, предметами или документами. Сознательность, осмысленность этой деятельности повышает уровень запоминания, а стереотипность, автоматизм, импульсивность снижают его. Трудно, например, ожидать, чтобы в памяти курильщика сохранились ничем не примечательные подробности того, где и когда им была брошена папироса, хотя это может иметь серьезное значение для дела. Напротив, преодоление каких-либо препятствий, отклонение от обычного хода событий всегда лучше удерживаются в памяти. Прочность запечатления значительно возрастает при словесном оформлении воспринятого.

Своеобразно действует на запоминание повторение восприятий. Не механическая повторяемость явлений, а значимость их для воспринимающего служит основой для наиболее точного запоминания. Обыденность происходящего глушит интерес, мешает запоминанию даже того, что было в данном случае необычным.

Нужно иметь в виду влияние эмоций на процессы памяти, особенно на непроизвольное запоминание. То, что затрагивает не только ум, но и чувства, заставляет мысль постоянно возвращаться к пережитому, способствует закреплению воспоминаний. Но эффективный характер переживаний действует отрицательно. Здесь проявляются две противоположные тенденции. Первая состоит в том, что потрясающие, бурно переживаемые события оказывают отрицательное влияние на последующие восприятия и препятствуют сохранению их в памяти. Так, иногда потерпевший в состоянии сильного испуга утрачивает способность запомнить, что произошло с ним в дальнейшем. В других же случаях торможение является обратно действующим и распространяется на факты, которые предшествовали эмоционально окрашенным событиям.

Когда вновь воспринятый фактический материал сходен или связан с ранее полученными данными, возникает опасность смешения в памяти свидетеля этих восприятий, подмены части информации, полученной из одного источника, све-

дениями, которые свидетель почерпнул иным путем (беседы с другими свидетелями, слухи, сообщения прессы и т.п.). С течением времени опасность утраты или искажения информации, естественно, возрастает. Однако допрос (особенно потерпевшего и очевидцев) может быть и недостаточным: более полными иногда оказываются несколько отсроченные показания, когда переживания сгладились, а память свидетеля обрела временно потерянную остроту.

Длительность сохранения информации зависит от индивидуальных различий и возрастных особенностей, от преобладания у свидетеля того или иного вида памяти (образной, двигательной, эмоциональной, словесно-логической), от склонности свидетеля к механическому или осмысленному запоминанию, преимущественного запечатления зрительного, звукового, цифрового или иного материала.

При благоприятном стечении обстоятельств то, что, казалось бы, навсегда утрачено памятью, оживает, приобретает новые связи и закрепляется. В результате такого явления, т.е. *реминисценции,* в повторных показаниях иногда появляются данные, которые свидетель не мог вспомнить на первом допросе, и это не должно порождать общего недоверия.

Даче показаний всегда предшествует воспоминание свидетелем фактических обстоятельств, имеющих значение для дела. Думая о предмете допроса, он мысленно возвращается к прошлому, стремясь наиболее точно вспомнить, как было дело, рассказывает об этом своим близким. При этом, возможно, что известная часть пробелов памяти неосознанно восполняется, подобно тому, как происходит заполнение пробелов в восприятиях. Иногда отдельные детали сдвигаются во времени и пространстве, нарушается их действительная последовательность или взаиморасположение, происходит замена одной части воспоминаний другой, объединение того, что произошло раздельно, и разъединение того, что фактически было связано между собой. Контрольные и детализирующие вопросы должны строиться так, чтобы вскрыть и устранить эти искажения.

Нередко эмоции, испытываемые человеком в связи с допросом, оказывают отрицательное влияние на его память и мешают вспомнить факты, которые в другой обстановке воспроизводятся без особого труда. Забывчивости способствует и утомление свидетеля, поэтому вся обстановка допроса должна быть такой, чтобы он по возможности не испытывал подобных состояний. Если же есть основания думать, что свидетелю что-

то помешало вспомнить существенные факты, нужно через некоторое время провести повторный его допрос.

В криминалистике разработаны специальные приемы оказания помощи свидетелю в припоминании забытых фактов. Они заключаются в постановке вопросов и словесных описаниях, активизирующих у свидетеля ассоциативные связи, в применении на допросе планов, схем, рисунков, фотоснимков, моделей и макетов, а также в предъявлении свидетелю различных объектов в расчете на пробуждение ассоциаций и оживление памяти. Для этого с участием свидетеля могут проводиться и специальные следственные действия (осмотр вещественных доказательств или места происшествия, предъявление для опознания, допрос на месте и др.).

Однако помощь свидетелю в припоминании забытых фактов не должна содержать никаких элементов внушения. Опасность его тем более велика, чем более фрагментарным и неполным было восприятие, чем больше пробелов обнаруживается в памяти свидетеля, чем слабее его воспоминания и чем доступней свидетель для посторонних влияний в силу индивидуальных особенностей личности или неблагоприятной обстановки допроса. Внушение может быть результатом вольных или невольных подсказок и поправок, которые делает допрашивающий по ходу изложения. Правильно или ложно истолкованные реплики, замечания, жесты, интонации (одобрение или неудовольствие, разочарование или недоверие) действуют на свидетеля и нередко побуждают к определенному ответу. Наконец, внушение может происходить благодаря вопросам, наталкивающим на конкретный ответ. При этом надо подчеркнуть, что внушающее воздействие может быть заключено не только в форме, но и в месте вопроса, его связи с изложением обстоятельств дела допрашиваемым. В зависимости от этого один и тот же вопрос в разной ситуации может быть и наводящим и ненаводящим. Так, вопрос «В какое время свидетель встретил обвиняемого» имеет характер подсказки, если свидетель до этого ничего о такой встрече не говорил.

Вопрос должен быть сформулирован и поставлен так, чтобы свидетель не мог извлечь из него определенной информации для своего ответа и вынужден был черпать материал только из своей памяти. Лишь после того как свидетель исчерпал этот источник, ему могут быть сообщены дополнительные данные (например, предъявлены какие-либо предметы или документы, перечислены какие-либо понятия, оглашены показа-

ния), если это необходимо для устранения противоречий или освежения памяти. Делается это так, чтобы последующее показание было свободным. Иными словами, вопрос должен побуждать свидетеля к свободному рассказу, который хотя и уступает вопросно-ответной форме в полноте и конкретности изложения, зато не сопряжен с ошибками, которые могут быть внушены неверно поставленными вопросами. Задача поэтому состоит в том, чтобы, сочетая достоинства каждой из этих форм, избежать свойственных им недостатков. Предусмотренный законом порядок допроса как раз и обеспечивает достижение этой цели.

Получение сведений от допрашиваемого заключается в восприятии его речи, которое отнюдь не сводится к сумме простейших ощущений слушателя. Восприятие языковых форм невозможно без понимания заключенных в речи элементов мысли. Правильное понимание сказанного свидетелем является наиболее важным фактором для данного этапа прохождения информации. Свидетель может ошибиться в понимании поставленного вопроса и дать неправильный ответ. С другой стороны, нельзя недооценивать и опасность неверного понимания допрашивающим показаний свидетеля. Ошибка может произойти в результате поспешности, нетерпения, невнимания допрашивающего, которые помешали ему доподлинно уяснить сказанное. Правильному уяснению смысла препятствуют предвзятость, предубеждение, увлечение определенной версией, приводящие к тому, что следователь слышит не то, что действительно сказано, а то, что он ожидал услышать.

Ошибочное понимание может быть результатом неосведомленности допрашивающего или допрашиваемого в специальных вопросах, подлежащих выяснению, например, когда бывает необходимо осветить обстоятельства, связанные с технологией производства, безопасностью движения, бухгалтерским учетом. Нужно учитывать и возможную деформацию материала свидетельских показаний при фиксации за счет сокращенного их пересказа стандартными формулировками, не отражающими речь данного лица. Подобная стереотипность протоколов может иногда поставить под сомнение доказательственную ценность показаний.

Тенденция к построению логически завершенного рассказа подчас побуждает составителей протоколов к непроизвольному «украшательству», некоторой реконструкции, усилению от-

тенков сказанного. Это относится и к тем случаям, когда запись протокола производится собственноручно допрашиваемым.

С учетом действия всех этих факторов необходим чрезвычайно внимательный контроль при заключительном оформлении каждого протокола как со стороны лица, производившего допрос, так и со стороны автора показаний.

Показания обычно даются по крайней мере два раза: на предварительном следствии (дознании) и в суде. К этому нужно добавить участие свидетеля в таких следственных действиях, как очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте, психологическая природа которых близка к свидетельствованию. И на последующих допросах влияние описанных выше факторов, могущих отрицательно сказаться на полноте и точности показаний, не прекращается. Однако нужно иметь в виду положительное влияние первого допроса на последующие показания, которое состоит в том, что один раз воспроизведенный материал лучше закрепляется в памяти, а забывание происходит намного медленней. Это необходимо учитывать при ссылке свидетеля на запамятование ранее описанных фактов. Привлекая внимание свидетеля к определенным обстоятельствам и мобилизуя его память, первый допрос служит стимулом для последующего воспоминания забытых факторов и восполнения пробелов при повторном свидетельствовании.

Дополнения в повторных показаниях могут быть вызваны и тем, что часть информации, сообщенная на первом допросе, не была воспринята и зафиксирована допрашивающим. Вместе с тем дополнения и изменения показаний требуют осторожного к себе отношения, поскольку в процессе расследования свидетель начинает проявлять интерес к делу и обычно получает массу посторонней информации, которая накладывается на его показания. Может сказаться и сознательное внушение со стороны заинтересованных лиц.

Ошибки, допущенные на первом допросе, легко переносятся в последующие показания. В повторных показаниях наблюдается явление, именуемое репродукцией воспроизведения. Свидетель иногда воспроизводит не то, что он в свое время воспринял, а свои суждения, высказанные на первом допросе, свои первоначальные показания. Зная о необходимости в дальнейшем повторить показания, свидетель старается не забыть сказанное, и при этом действительное событие отодвигается на задний план.

Источником неточностей в повторных показаниях могут служить и неверные тенденции, отмеченные подчас в ведении допроса. Первая состоит в том, что допрашивающий сам стремится достигнуть буквального повторения свидетелем прошлых показаний и чуть ли не переписывает их заново, забывая о необходимости проверки и расширения имеющейся информации. В других случаях, напротив, прошлые показания полностью игнорируются, не сопоставляясь с последующими, не выясняются и не устраняются имеющиеся противоречия. В результате доказательственная ценность столь противоречивой информации сводится на нет.

Оправданным является использование повторных показаний как средства контроля и проверки сообщаемой свидетелем информации, но, конечно, без всякого внушения, запугивания, давления на свидетеля.

Своеобразным является повторный допрос при дополнительном расследовании и судебном рассмотрении дела. В этих случаях исследование полноты и точности свидетельских показаний нередко представляет большие трудности, чем при расследовании и рассмотрении дела впервые. Свидетель, уже участвовавший в судебном процессе, после общения с другими участниками и прослушанной части судебного следствия в значительной мере осведомлен обо всех обстоятельствах, являющихся предметом доказывания. Такая ориентировка в материалах дела накладывает отпечаток на его показания. На повторных показаниях сказываются судебные прения, отношение аудитории, впечатление, произведенное показаниями других лиц. Свидетель проникается уверенностью или сомнениями в правильности своих слов, сочувствием или антипатией к обвиняемому или потерпевшему, и все это непроизвольно деформирует его последующие объяснения.

Критически нужно относиться и к изменениям показаний потерпевшего, ибо он, как показывает практика, в силу своего положения особенно подвержен внушению и самовнушению. Стремясь убедить других в правоте своих слов, он несознательно усиливает аргументацию, подчеркивает отдельные положения, переходя, например, от неуверенного узнавания к категорическому опознанию.

Возможность искажения истины в показаниях не обесценивает этот источник судебных доказательств, а обязывает учитывать описанные выше психические закономерности при получении, проверке и оценке показаний.

Рассмотренные выше закономерности действуют также применительно к подозреваемому и обвиняемому. Вместе с тем при их допросе необходимо учитывать некоторые своеобразные психические явления, порожденные заинтересованностью в ходе и результатах расследования.

Основной психологической проблемой допроса обвиняемого (подозреваемого) является анализ мотивации его поведения на дознании, следствии и в суде. Речь идет о выявлении и учете факторов, придающих направленность его действиям, заставляющих его поступать так, а не иначе, добиваться конкретных целей, определяющих в конечном счете характер показаний.

Психология учит, что мотивы формируются прежде всего под воздействием определенных чувств человека. Наряду с более или менее простыми эмоциями в качестве побуждений выступают и сложные нравственные чувства, которые испытывает допрашиваемый в связи с моральной оценкой собственного поведения.

В сложной ситуации, какой для обвиняемого является допрос, борьба мотивов переживается как глубокий внутренний конфликт, из которого человек должен выйти, приняв определенное решение и совершив необходимые действия (в данном случае – путем дачи тех или иных показаний). Принятое допрашиваемым решение не есть результат механического перевешивания наиболее сильного побуждения (например, страха) при пассивном состоянии сознания, а является сознательным предпочтением одного мотива перед другими при определенном влиянии мировоззрения и правосознания, морально-волевых качеств, прошлого опыта, знаний, установок и интересов личности. Этот психологический процесс не безразличен следователю. Он должен активно вмешиваться в борьбу мотивов, укрепляя и обеспечивая победу тех, которые побуждают к должному поведению. В этом и состоит психологическая сущность тактики допроса обвиняемого.

Если тот или иной мотив (например, желание отомстить за что-либо своему соучастнику) хотя и способен в отдельных случаях склонить допрашиваемого к даче правдивых показаний, но может дать и противоположные результаты (оговор невиновного), то такой мотив нельзя признать положительным. Лицо, производящее допрос, должно его нейтрализовать и пробудить другие мотивы, которые во всех случаях содействуют выяснению истины. Решаясь так или иначе ответить на вопросы, имеющие значение для дела, обвиняемый не остается непоколебимым в своем решении.

В ходе дела вес и значение мотивов, толкающих обвиняемого в ту или иную сторону, меняются. По мере накопления уличающих доказательств, усиления или ослабления переживаний, приобретения знаний и опыта, которыми ранее обвиняемый не располагал, возрастания посторонних явлений и тому подобного непрерывно переосмысливаются аргументы *за* и *против* избранной позиции, меняется и мнение обвиняемого о том, какие показания для него более предпочтительны. Этим объясняются частые случаи изменения обвиняемым показаний на следствии и в суде.

В течение всей работы над делом следователь должен принимать меры к тому, чтобы обвиняемый не оказался на ложном пути. На практике отмечались попытки отдельных следственных работников психологически «закрепить» обвиняемого на тех показаниях, которые представлялись им соответствующим действительности. Вместо проверки показаний и собирания полноценных доказательств применялись такие способы «закрепления» показаний обвиняемого, как допрос в присутствии понятых; очная ставка признавшегося с другими обвиняемыми и свидетелями при отсутствии противоречий в их показаниях; проверка показаний на месте, когда это не вызывалось необходимостью. Подобная практика, безусловно, неверна, ибо речь шла о закреплении показаний независимо от того, правильны они или ложны.

Основной причиной, порождающей ложные показания, является прямая заинтересованность обвиняемого в ходе расследования и его результатах. Даже там, где обвиняемый, на первый взгляд, действует во вред себе, в действительности сказывается тенденция извлечь реальную или предполагаемую пользу. Эта, условно говоря, «выгода» может быть временной, кажущейся, связанной с желательным для обвиняемого благополучием других лиц; но во всех случаях, принимая решение, он полагает, что «так будет лучше».

Возникновению рассмотренных выше отрицательных мотивов содействуют факторы, которые можно разбить на две группы: субъективные и объективные.

К первой группе факторов относятся низкий моральный и культурный уровень обвиняемого, низменные чувства и черты характера (такие, как эгоизм, зависть, корыстолюбие, безволие), неосведомленность в вопросах права и т.п.

Особенно отрицательно действует чувство страха, которое могут испытывать при совершении преступления и потерпев-

ший, и преступник, а при допросе – виновный и невиновный. Страх не только притупляет память, но и угнетающе действует на всю психику человека, на его интеллектуальную деятельность. Он нередко снижает волю, нравственный самоконтроль и критические способности, препятствует правильной оценке обстановки, делает человека доступнее для нежелательных влияний. Именно поэтому наш закон строго запрещает применение на допросе угроз и иных незаконных мер, требует разъяснения и обеспечения участникам процесса их прав.

Страх увеличивает внушаемость, свойственную каждому человеку. Внушаемость возрастает при общей неблагоприятной обстановке, аффективных состояниях, переутомлении, истощении нервной системы, т.е. в условиях, в которых может оказаться подследственный. В этой связи необходимо ясно себе представлять высокую степень психологического воздействия, оказываемого на человека лишением свободы, связанным с изъятием из обычной обстановки, изменением привычного уклада жизни. Нетрудно понять и то, какую психическую травму способен причинить арест невиновному. Необходимо учитывать все эти факторы, в меру возможности их устранять или нейтрализовывать, препятствовать их конкретным проявлениям.

Ко второй группе факторов (содействующих возникновению мотивов ложных показаний) относятся воздействие на обвиняемого со стороны заинтересованных лиц и неблагоприятная процессуальная обстановка. Анализ судебных и следственных ошибок обнаруживает их несомненную связь с нарушениями процессуальных правил, невыполнением следователем и судьей их обязанностей или некачественным, тактически неправильным их выполнением.

Условия, при которых психологическая опасность ложных показаний может быть сведена к минимуму, требуют, чтобы обвиняемый знал свои права, полномочия следователя и суда, был уверен в строжайшем соблюдении законности, понимал, что целью их деятельности является выяснение истины, не заблуждался относительно значения своих показаний для дела и представлял себе все отрицательные последствия лжи.

Уголовный процесс допускает единственную форму воздействия на обвиняемого – убеждение. Сказанное отнюдь не превращает допрашивающего в моралиста-проповедника, который действует увещеваниями и уговорами вопреки логике и здравому смыслу. Убедить обвиняемого дать правдивые показания – значит доказать ему бессмысленность, бесполезность и вред-

ность лжи. Говоря о средствах убеждения, различают доводы, обращенные «к чувствам», и доводы, обращенные «к рассудку», но противопоставление их неверно со всех точек зрения.

Дача показаний всегда является результатом сознательного выбора допрашиваемым определенной позиции. Его чувства так или иначе влияют на отношение к поставленным вопросам, но только преломляясь в сознании. С одной стороны, воздействуя исключительно на эмоции допрашиваемого и пытаясь выключить или снизить контроль рассудка, мы рискуем получить ложные показания, например, под влиянием страха, злобы и других отрицательных эмоций. С другой стороны, бесчувственный эгоистический расчет, когда нравственные побуждения подавлены, также способен привести допрашиваемого к ложным показаниям. Поэтому, выдвигая перед обвиняемым аргументы, которые должны привести его к правильному решению, необходимо воздействовать и на эмоции, укрепляющие его на этом пути.

Наиболее сильным аргументом для виновного является наличие совокупности изобличающих доказательств. Однако может оказаться достаточной и такая сумма фактов, которая формально позволяет преступнику отрицать свою вину, но, будучи тактически правильно использованной, приводит к убеждению в бесполезности лжи и запирательства.

Важное место в проблеме психологии показаний обвиняемого занимает вопрос о том, какое значение для выяснения истины имеет поведение обвиняемого во время допроса. Здесь нужно различать доказательственное и тактическое поведение допрашиваемого. В следственной и судебной практике манере обвиняемого себя вести, экспрессии, мимике, жестикуляции, интонациям и физиологическим реакциям не придается никакого доказательственного значения. Поведение допрашиваемого зависит от его темперамента, жизненного опыта, воспитания, характера, воли, морального и физического состояния и иных особенностей личности. Поэтому виновность или невиновность, искренность или лживость не могут быть диагностированы по психофизиологическим симптомам, которые не специфичны для определенных состояний даже одного человека в разное время. Многозначность и индивидуальность симптомов, невозможность на данном этапе развития психологии их безошибочного истолкования не дают серьезной научной основы для признания за ними доказательственной силы.

Вместе с тем тонкий наблюдатель способен подметить и правильно понять признаки, указывающие на некоторые чувства и побуждения допрашиваемого. Причем значение имеет не общее состояние обвиняемого (волнение, смущение и пр.) – оно может быть естественной реакцией на сам факт допроса, – а изменения в его состоянии по ходу допроса: особое беспокойство или замешательство, вызванные определенным вопросом, стремление уклониться от освещения тех или иных обстоятельств дела и т.п. Такие признаки служат для допрашивающего своеобразными сигналами, указателями, которые имеют тактическое значение, т.е. позволяют корректировать и варьировать приемы допроса.

Некоторые специфические особенности имеет допрос лица с психическими аномалиями. Допрашивать его желательно в присутствии родственников, знакомых, пользующихся у допрашиваемого уважением и авторитетом, в том числе и лечащего врача-психиатра. Следователю необходимо продемонстрировать психически неполноценному допрашиваемому беспристрастность, доброжелательность, интерес к его личным проблемам, вести допрос ровным, спокойным тоном, избегая вопросов со сложными формулировками, не употребляя терминов, которых он не знает либо может не понять. Целесообразно принять меры, чтобы во время допроса никто не входил в кабинет, выключить радио, телефон, т.е. исключить внешние раздражители, которые могут вызвать отрицательную реакцию у допрашиваемого. Наиболее целесообразная форма допроса в данной ситуации – свободный рассказ, который желательно не перебивать вопросами. Надо по возможности выполнять просьбы допрашиваемого, например графически изобразить что-либо, сделать собственноручную запись. Все это будет способствовать выяснению предмета допроса. У допрашиваемого целесообразно выяснить, подтверждает или отрицает он наличие у себя психических отклонений. В случае подтверждения следует попросить его подробнее рассказать о своем состоянии, о фактах обращения в прошлом к врачам-психиатрам. Необходимо помнить о быстрой утомляемости, присущей лицам с различными психическими аномалиями. Протокольную запись показаний целесообразно продублировать звукозаписью. Прослушивание таких записей экспертами-психиатрами будет иметь большое значение при даче ими заключений.

15.3. Допрос свидетеля и потерпевшего

Круг обстоятельств, по которым может быть допрошен свидетель, определяется предметом доказывания, обстоятельствами конкретного уголовного дела, личностью допрашиваемого и тем объемом информации, которым он может обладать. В том случае, если свидетель повествует о фактах, которые он лично не наблюдал, а знает о них от третьих лиц, должен быть указан источник этих сведений.

Уголовно-процессуальный кодекс устанавливает единый процессуальный порядок допроса свидетелей, который наилучшим образом способствует получению показаний об известных свидетелю обстоятельствах дела.

К числу общих правил допроса свидетелей следует отнести такие, как допрос свидетелей порознь, вызванных по одному и тому же делу, предварительное разъяснение им их прав и обязанностей, предупреждение об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, установление отношений свидетеля к участникам процесса, предложение свидетелю вначале рассказать все известные ему обстоятельства, в связи с которыми он вызван на допрос.

Соблюдение этих обязательных процессуальных правил имеет важное тактическое значение. Так, дача показаний порознь устраняет в известной мере влияние одного свидетеля на показания другого, соблюдение правила о свободном рассказе помогает следователю правильно сориентироваться в поведении свидетеля, в направлении его показаний, вернее определить тактику дальнейшего допроса. Однако это не означает, что допрос строится по какому-то трафарету или шаблону. Следователь при допросе учитывает специфику расследуемого дела, наличие доказательств, личность допрашиваемого и другие аспекты.

Совокупность приемов допроса, разработанных в рамках уголовно-процессуального закона криминалистикой и обеспечивающих получение полных и правдивых показаний и их проверку, составляет тактику допроса.

В процессе свободного рассказа свидетелю не следует мешать. Только в том случае, когда он умышленно отходит от существа дела, следователь останавливает его и направляет допрос по нужному руслу или просит свидетеля более конкретно и подробно осветить то или иное обстоятельство по делу.

Но это нужно делать так, чтобы не прерывать воспоминаний свидетеля о ходе излагаемого им события. Свободный рассказ может касаться как существа расследуемого события в целом, так и отдельных моментов, имеющих значение для установления истины по делу.

В процессе свободного рассказа допрашиваемый может сообщить о таких фактах, которые следователю не были известны, так как свидетель может знать больше того, о чем его может спросить следователь. К тому же, излагая в своих показаниях те или иные факты в той последовательности, в которой он воспринимал их в жизни, допрашиваемый легче вспомнит мелкие, но порой очень существенные для дела детали.

При изложении своих показаний свидетели иногда высказывают свои выводы и предложения, касающиеся обвиняемого. К ним следователь должен прислушиваться и четко уяснить, на основании чего он пришел к ним и какими фактами он может обосновать свои предложения. В противном случае эти заявления (как голословные) не могут быть приняты во внимание.

Чаще всего свидетель свободным рассказом не исчерпывает темы допроса. В некоторых случаях это происходит потому, что он не придает значения каким-либо известным ему обстоятельствам и считает, что для следствия они не важны, и поэтому не упоминает о них. Иногда он не может по забывчивости, рассеянности или по неумению точно сформулировать свою мысль. В то же время свободный рассказ свидетеля может содержать неточности, а в отдельных случаях различного рода ошибки. Путем постановки дополняющих, уточняющих и контрольных вопросов следователь должен восполнить показания свидетеля.

Нельзя дать общей схемы постановки свидетелю вопросов, так как содержание их крайне разнообразно и должно сообразовываться с планом допроса свидетеля. Не следует задавать свидетелю такие вопросы, которые ему непонятны в силу его низкого общеобразовательного уровня или являются неконкретными. Запрещено задавать наводящие вопросы, в постановке которых заложен ожидаемый ответ. Задаваемые свидетелю вопросы должны относиться к предмету допроса, подчиняться тактическому замыслу следователя, вытекать один из другого, быть четко и грамматически правильно сформулированными и, как правило, предполагать развернутый ответ.

У свидетеля следует выяснить, не имеет ли он по поводу случившегося каких-либо записей, зарисовок, схем, писем, дневников или иных документов. Для установления правиль-

ных взаимоотношений с допрашиваемым и получения от него полных и объективных показаний большое значение имеет поведение самого следователя. Он должен показать себя принципиальным и объективным человеком, хорошо разбирающимся в людях, настойчивым в стремлении установить истину и вместе с тем корректным. Недопустимо со стороны следователя панибратское отношение к допрашиваемому или заискивание перед ним. Чрезмерная официальность, неоправданная придирчивость к словам, недоверие без каких-либо оснований к показаниям допрашиваемого никогда не способствуют успеху допроса. Наоборот, человеческое отношение, стремление правильно понять свидетеля располагают его к искренности.

Следователь должен видеть в лице свидетеля честного человека, выполняющего свой гражданский долг. К свидетелю он должен относиться с доверием и уважением. Неправильное отношение со стороны следователя оскорбляет гражданское достоинство свидетеля, восстанавливает его против допрашивающего. Свидетель замыкается и уклоняется от дачи показаний, и следователь теряет возможность получить ценные сведения по делу. Следователь должен создать на допросе спокойную деловую обстановку, способствующую тому, чтобы свидетель не волновался и мог спокойно отвечать на поставленные ему вопросы.

Свидетелей в зависимости от того, дают они правдивые или заведомо ложные показания, принято делить на добросовестных и недобросовестных и с учетом такого деления строить тактику допроса. Разумеется, это деление является условным. Один и тот же свидетель при допросе по одному факту может дать правдивые показания, а по другому – ложные. Кроме того, добросовестный свидетель может заблуждаться и давать показания, не отвечающие действительности. Непроизвольные ошибки добросовестно заблуждающегося свидетеля – явление частое и подчас незаметное для самого свидетеля. Понять причину таких заблуждений помогает следователю знание психологии.

Основными тактическими приемами, помогающими добросовестному свидетелю восстановить в памяти забытое и воспроизвести воспринятые факты, являются:

- постановка перед свидетелем таких вопросов, которые вызвали бы у него ассоциативные связи. Например, повествуя о хорошо знакомом ему событии, свидетель вспоминает, что одновременно происходило и другое, которое, кстати, и интересует следователя;

• предложение свидетелю подробно и последовательно рассказать о своих делах и поступках за определенный промежуток времени;

• предъявление свидетелю документов, вещественных доказательств, фотоизображений этих предметов и лиц для вторичного восприятия, активизирующего ассоциативные связи и способствующего оживлению памяти свидетеля;

• допрос на месте происшествия.

Если свидетель отказывается давать показания, следователь разъясняет ему неправильность такого поведения, влекущего применение к нему предусмотренных законом санкций, убеждает в необходимости дать правдивые показания. Если свидетель не дает показаний из-за боязни мести со стороны родственников обвиняемого или самого обвиняемого, необходимо принять меры к тому, чтобы рассеять эти опасения, если они нереальны. Если же они обоснованны, то сначала надо обеспечить безопасность свидетеля, а потом уже допрашивать.

Иногда свидетель уклоняется от дачи показаний только потому, что стыдится проявления малодушия, когда он, например, имея возможность оказать помощь потерпевшему, струсил и своевременно не сделал этого. Из тактических соображений такого человека в процессе допроса не следует упрекать в трусости.

По-иному должен строиться допрос, когда свидетель дает заведомо ложные показания. В этом случае следователь прибегает к детализации и конкретизации допроса, к предъявлению свидетелю собранных по делу доказательств.

При допросе свидетелей, являющихся родственниками потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого, следователь должен проявить осторожность. Во-первых, целесообразно не начинать допрос с выяснения основных фактов, интересующих следствие, и, во-вторых, нужно так организовать вызов на допрос таких свидетелей, чтобы каждый из них не знал, о чем спрашивали у предыдущих допрашиваемых и какие они дали показания.

Когда свидетелей много, следователь устанавливает очередность их допроса. Прежде всего допрашиваются лица, которые в состоянии осветить факты и обстоятельства, устанавливаемые на данном этапе расследования, и от которых можно ожидать правдивых показаний, могущих послужить для оценки показаний других свидетелей. Раньше других допрашиваются потерпевшие, очевидцы преступления, воспринявшие

событие в целом, затем – свидетели, которые могут сообщить важные сведения о подозреваемом и потерпевшем, их взаимоотношениях. Соблюдение этого правила позволит следователю лучше ориентироваться при допросе других лиц. Указанная очередность является условной. Так, если свидетель находится в тяжелом болезненном состоянии и есть опасение, что он умрет, то его следует допросить (с разрешения врача) в первую очередь.

Если по одному и тому же факту или эпизоду имеется несколько свидетелей, целесообразно допросить в первую очередь тех из них, которые в силу благоприятных условий восприятия событий или жизненного опыта либо других обстоятельств могут более полно рассказать об интересующих следствие фактах.

При одновременной явке к следователю по одному и тому же делу нескольких лиц принимаются меры, направленные на то, чтобы недопрошенные свидетели не могли общаться с допрошенными. В том случае, если интересующий следствие факт освещен достаточно полно и ясно показаниями уже допрошенных лиц, совсем не обязательно допрашивать по этому факту всех других выявленных свидетелей, если имеется уверенность, что по этому факту они ничего нового сообщить не смогут.

Допрос потерпевшего, т.е. лица, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред, производится по процессуальным правилам допроса свидетелей с обязательным предупреждением его об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Такое предупреждение фиксируется в протоколе-заявлении потерпевшего или в протоколе его допроса.

Восприятие потерпевшим фактов, имеющих значение для дела, и воспроизведение их во время допроса по сравнению с их восприятием и воспроизведением другими свидетелями отличаются некоторыми особенностями:

- потерпевший в отличие от свидетеля нередко непосредственно сталкивается с фактом криминального деяния или преступником. В большинстве случаев он более чем кто-либо осведомлен об обстоятельствах совершенного преступления, в результате которого ему причинен вред. Его показания более полно, чем показания свидетеля, помогают следователю составить представление о случившемся, построить версии и обнаружить доказательства;
- потерпевший является в большинстве случаев лицом, заинтересованным в исходе дела, отсюда показания потерпевше-

го могут быть тенденциозными и необъективными. Однако заинтересованность потерпевшего в исходе дела сама по себе должна рассматриваться как обстоятельство, дающее основания отвергать его показания, ставить под сомнение правильность показаний потерпевшего. Формальный подход к оценке показаний потерпевшего недопустим;

• потерпевший может при даче показаний выйти за пределы вопросов, поставленных следователем, и высказать свое мнение, сделать выводы относительно обстоятельств расследуемого события. Это может иметь важное значение для правильного направления всего последующего расследования;

• потерпевший в отличие от свидетеля наделен правами участника процесса, поэтому его показания являются средством защиты его нарушенных прав и законных интересов.

В следственной практике встречаются случаи, когда потерпевшие по тем или иным причинам не дают правдивых показаний. Особенно часто это имеет место по делам о спекуляции, мошенничестве и другим деяниям. Потерпевшие по делам этой категории нередко замалчивают ряд существенных деталей, их компрометирующих. Кроме того, это может быть вызвано и рядом других причин, например по делам об изнасиловании – стеснительностью потерпевшей в тех случаях, когда допрос ведет следователь-мужчина; желанием скрыть факты интимной жизни.

Иногда встречаются случаи ложного заявления о разбойном нападении, краже, которые инсценируются, как правило, с целью сокрытия хищений или недостачи, чтобы избежать ответственности, извлечь для себя материальные выгоды и т.д. Установить ложность подобного заявления можно путем тщательного допроса и сопоставления показаний, полученных на первом допросе, с показаниями, которые заявитель даст при повторном допросе. Ложные утверждения нельзя продумать до конца и тем более надолго сохранить в памяти. Поэтому, как правило, возникают противоречия между показаниями одного и того же лица, дававшимися в разное время. Если следователь сомневается в правдоподобности заявления, то по тактическим соображениям не следует давать почувствовать это заявителю на первом допросе. Его надо допросить самым подробнейшим образом, а показания проверить через лиц, хорошо знающих заявителя, выяснить у них, что он говорил им о преступлении, могли ли быть у него те предметы, которые, по его словам, похищены и т.д. Как правило, такие «потерпев-

шие» в своих показаниях сильно преувеличивают опасность преступления, дают самые подробные сведения о приметах преступников и обстоятельствах криминального деяния, охотно отвечают на любой вопрос следователя или, наоборот, говорят мало, боясь запутаться.

Потерпевшего рекомендуется допрашивать как можно быстрее после совершения преступления. Их показания в этот момент отличаются не только большей достоверностью, но и большим количеством живых, непридуманных деталей. Однако возбужденным потерпевшим, только что перенесшим испуг, психическую травму, следует дать возможность успокоиться.

При первом допросе следует попытаться выяснить, какой ущерб нанесен преступлением. Здесь же выясняются все другие вопросы, имеющие значение для установления преступников и обнаружения доказательств. Заканчивая допрос, следует предупредить потерпевшего, что в случае, если он вспомнит обстоятельства, которые не изложил на первом допросе и которые могут иметь значение для раскрытия преступления, то должен заявить о них следователю.

15.4. Допрос подозреваемого и обвиняемого

Общий процессуальный порядок допроса подозреваемого не отличается от порядка допроса обвиняемого. Однако это не означает, что тактика допроса подозреваемого и обвиняемого одинакова.

Подозреваемому перед допросом должны быть разъяснены его права, объявлено, в совершении какого преступления он подозревается. Дача им показаний – это его право, так как своими показаниями он защищается от возникшего подозрения. Цель допроса подозреваемого – проверить обстоятельства, вызвавшие это подозрение. В отличие от обвиняемого подозреваемый допрашивается до предъявления ему обвинения.

Допрос подозреваемого – это его первая встреча с оперативным работником милиции или следователем. Подозреваемый еще не знает, какими доказательствами располагает допрашивающий, надеется, что следователь не имеет доказательств, изобличающих его. Поэтому нередко к моменту допроса подозреваемый еще не успевает определить линию своего поведения при расследовании.

Характерной особенностью допроса подозреваемого, задержанного в соответствии со ст. 108 УПК, является то обсто-

ятельство, что подготовка к допросу ведется в более короткие сроки. Следователь нередко располагает самыми минимальными сведениями о личности подозреваемого и уже в ходе допроса определяет, какие из тактических приемов целесообразно применить.

Тактика допроса подозреваемого во многом определяется личностью допрашиваемого, степенью доказанности участия данного подозреваемого в совершении преступления, его ролью в этом и взаимоотношениями с другими подозреваемыми. Эти обстоятельства устанавливаются во время изучения материалов уголовного дела.

В процессе подготовки к допросу подозреваемого определяется предмет допроса, выбираются момент и последовательность его проведения, составляется план. Приступая к допросу подозреваемого, следователь должен иметь ясное представление, что и в какой последовательности он будет выяснять у допрашиваемого, как и какие доказательства будут использованы им для изобличения подозреваемого.

В случае очевидности преступления или при наличии большого числа доказательств, уличающих подозреваемого, целесообразно допросить его немедленно. Такой прием, основанный на факторе внезапности, не дает ему возможности придумать ту или иную ложную версию. Показания подозреваемого, допрошенного сразу же после задержания, без предварительного обдумывания им смысла обстоятельств, послуживших причиной его задержания и основаниями подозрения, существенно отличаются от тех, которые он дает во время допроса, производимого спустя некоторое время.

Допрос подозреваемого начинается с установления его личности. Следственной практике известны многочисленные случаи, когда задержанные за преступления называют вымышленные фамилии и поэтому их личность может быть удостоверена документами, предъявленными для опознания лицам, хорошо знающим подозреваемого, а также и с помощью специальных учетов МВД.

Допрос обвиняемого является обязательным следственным действием. После предъявления обвинения его допрашивают немедленно. В соответствии с законом обвиняемый может быть допрошен по предъявленному ему обвинению, а также по поводу иных известных ему обстоятельств по делу и имеющихся в деле доказательств.

Допрос обвиняемого включает следующие цели:

- получить правдивые показания по обстоятельствам дела;
- получить показания, позволяющие проверить достоверность данных, на которых основано обвинение.

Необходимо также установить причины, приведшие обвиняемого к преступлению, и условия, способствующие его совершению, выяснить способы и средства совершения и сокрытия криминального деяния, каналы и методы сбыта похищенного, состав групп и конкретных лиц, пытавшихся совершить подобные преступления.

Допрос начинается с выяснения факта о том, признает ли обвиняемый себя виновным в предъявленном обвинении. После этого ему предлагают дать показания по существу обвинения. От того, как ответит обвиняемый на поставленный вопрос о признании себя виновным, зависит последующая тактика допроса. Обвиняемый может признать себя виновным полностью, частично или отвергнуть обвинение вовсе. В том случае, если он полностью признает себя виновным, следователь выясняет, не является ли данное признание ложным. Ложное признание своей вины может быть уловкой обвиняемого, направленной на то, чтобы избежать ответственности за более тяжкое преступление. Обвиняемый подчас полагает, что следователь, получив от него признание, свернет следствие и не выявит обстоятельств, уличающих его в совершении другого уголовно наказуемого деяния.

Одним из основных приемов, применяемых при допросе обвиняемого, признающего свою вину, является детализация его показаний, которая позволяет выявить его соучастников, подстрекателей и недоносителей, установить, где находится имущество обвиняемого, подлежащее возможной конфискации, и получить новые доказательства, подтверждающие правдивые показания обвиняемого.

Другим тактическим приемом, который применяется следователем для проверки показаний, является повторный допрос обвиняемого по тем обстоятельствам, по которым он допрашивался ранее. Детализация показаний при повторном допросе часто позволяет выявить их несоответствие первоначальным.

Вслед за ответом на вопрос, признает ли себя допрашиваемый виновным в предъявленном ему обвинении, выслушиваются его показания в форме свободного рассказа, в процессе которого он излагает свое отношение к обвинению, приводит доводы, оправдывающие или смягчающие его вину, т.е. осуществляет свое право на защиту. Выслушивая показания обви-

няемого, следователь анализирует имеющиеся у него фактические данные, сравнивает их с показаниями других лиц, узнает о деталях происшествия, которые ему ранее не были известны, и получает представление о личности обвиняемого.

После изложения обвиняемым своих показаний следователь в случае необходимости задает ему уточняющие, напоминающие, дополняющие или контрольные вопросы. Не допускаются наводящие вопросы. Формулируются вопросы кратко, ясно, конкретно и ставятся в такой редакции, которая предполагает развернутые показания, а не односложные ответы «да» или «нет». Вопросы задаются обвиняемому с целью получения от него сведений о тех фактах, которые недостаточно им освещены, уточнения отдельных положений и специфических выражений обвиняемого, восстановления в памяти обвиняемого забытых фактов, проверки показаний обвиняемого и его изобличения, если он не дает правдивых показаний. Вопросы ставятся в определенной последовательности: один должен вытекать из другого, более общего, и являться логическим продолжением предыдущего. Допрос от выяснения общих обстоятельств к частным способствует тому, что допрашиваемый не может сориентироваться в тактике допроса и имеющихся у следователя доказательствах. Показания обвиняемого по каждому заданному вопросу фиксируются следователем и могут сразу же даваться ему на подпись. Логически правильно поставленные вопросы и своевременное предъявление доказательств способствуют тому, что обвиняемый вынужден в конце допроса признать ложность своих утверждений.

Следственной практике известны два основных приема предъявления доказательств обвиняемому, не признающему себя виновным. Первый заключается в постепенном предъявлении сначала доказательств менее значительных, косвенно подтверждающих его вину, а затем все более и более веских. Второй прием – предъявление наиболее сильного доказательства в самом начале допроса. Выбор того или иного тактического приема зависит от обстоятельств дела, личности обвиняемого, характера имеющихся доказательств.

Иногда обвиняемые, вначале отрицающие свою вину, в конечном счете говорят правду о содеянном ими. Приближение этого момента можно заметить по физическому и моральному состоянию обвиняемого, по исчезновению уверенности в его показаниях, по появлению пауз. Часто в такой момент обвиняемые просят перенести допрос на следующий день либо де-

монстративно отказываются давать показания. В подобных ситуациях допрос следует прервать и дать возможность обвиняемому взвесить все доказательства, которые убедят его в необходимости рассказать правду.

Если обвиняемый просит перенести допрос на следующий день, предоставить ему возможность «подумать», обещает рассказать правду завтра, то допрос целесообразно не прерывать, а использовать новые доказательства его вины, снова подойти к оценке предъявленных доказательств, но уже с другой стороны. Перенести допрос на следующий день означает начать все сначала. Обвиняемый после перерыва, как правило, не дает правдивых показаний, а лишь приспосабливается к тем доказательствам, которые его изобличают, и преподносит их затем в выгодном для себя свете.

В том случае, если обвиняемый выдвигает алиби, оно должно быть проверено. Иногда опытные преступники на случай задержания заранее подготавливают доказательства своего алиби: ссылаются на вымышленные события или на те, которые действительно произошли, но в другое время. Проверка алиби обвиняемого проводится следующим образом.

В о - п е р в ы х, обвиняемый самым подробным образом допрашивается об обстоятельствах, связанных с его алиби. Если, несмотря на значительный промежуток времени, отделяющий допрос от момента преступления, он последовательно и подробно описывает, что он делал на всем протяжении дня, это должно насторожить следователя. Человек не в состоянии запомнить подробно все факты своей жизни. Запоминаются лишь наиболее яркие, необычные. К числу таких впечатлений как раз и относятся впечатления, связанные с совершением криминального деяния. Преступник не может быстро забыть их и поэтому к придуманному рассказу в подтверждение ложного алиби с неизбежностью примешиваются факты, действительно имевшие место, или образуются пробелы и несовпадения в деталях рассказа.

С целью изобличения обвиняемого можно использовать следующий тактический прием. Прежде всего самым подробным образом фиксируются показания обвиняемого о дне, когда произошло преступление. Эта часть протокола дается на подпись обвиняемому. Затем предлагается также подробно описать, как обвиняемый провел один из дней, предшествовавших преступлению или последовавших за ним. Показания обвиняемого по данному вопросу будут менее подробными и

определенными. После этого следователь спрашивает, чем объяснить, что такой-то день он запомнил самым подробным образом, а как провел дни, прошедшие недавно, не помнит.

В о - в т о р ы х, следует немедленно допросить лиц, названных обвиняемым, показаниями которых алиби обвиняемого может быть подтверждено или опровергнуто. При допросе этой категории свидетелей нужно соблюдать ряд требований:

- указанные обвиняемым лица тщательно допрашиваются, подробно выясняется, где находился обвиняемый и чем занимался в тот момент, когда было совершено преступление, какое расстояние отделяло его от места злодеяния, кто еще может подтвердить показания данного свидетеля, почему ему так хорошо запомнился этот день и т.д. Этот прием основан на известном положении о том, что ложь до конца продумать нельзя. Если обвиняемый заранее условился с указанным лицом, какие следует давать показания, то детальный допрос всегда выявит расхождения, свидетельствующие о ложности их утверждения;
- допрос таких лиц ведется по правилу: от общего к частному, вопросы ставятся в такой последовательности, чтобы допрашиваемый не мог догадаться о том, какой ответ наиболее выгоден для обвиняемого;
- наряду с допросом свидетелей, названных обвиняемым, устанавливаются и допрашиваются другие свидетели, чья объективность не вызывает сомнения;
- следователь предпринимает меры для того, чтобы свидетели не смогли договориться между собой и обвиняемым.

В - т р е т ь и х, для проверки показаний обвиняемого можно рекомендовать проведение ряда повторных допросов по обстоятельствам, связанным с алиби, меняя при этом последовательность в изложении фактов. Сопоставление показаний обвиняемого дает возможность выявить неточности и противоречия, изобличающие его.

15.5. Очная ставка

Очная ставка – это получение показаний у двух ранее допрошенных по одному и тому же факту лиц, в показаниях которых содержатся существенные противоречия. Проводится это следственное действие для устранения противоречий, содержащихся в показаниях, и является способом проверки данных, полученных в процессе допроса. Очная ставка может быть проведена между двумя свидетелями, двумя обвиняемы-

ми (подозреваемыми), свидетелем и обвиняемым (подозреваемым), свидетелем и потерпевшим, потерпевшим и обвиняемым (подозреваемым). Особая осторожность требуется при проведении очной ставки между несовершеннолетним и взрослым. Последний, давая ложные показания, может воспользоваться повышенной внушаемостью, характерной для несовершеннолетних, и склонить подростка к изменению показаний. Поэтому для проведения очной ставки, когда одним из ее участников является несовершеннолетний, законом предусмотрено приглашение педагогов, родителей или законных представителей, а при несовершеннолетнем обвиняемом и защитника.

Результат очной ставки может быть различным. В одном случае добросовестно заблуждающийся свидетель, выслушав показания второго, вспоминает детали события и устраняет из своих показаний ошибки; в другом – обвиняемый, поняв бессмысленность своего запирательства, начинает давать правдивые показания; в третьем – оба участника очной ставки выясняют причину расхождений в своих показаниях; в четвертом – противоречия остаются неустраненными, что требует сбора дополнительных доказательств для установления истины по делу. Правда, нужно иметь в виду, что иногда в результате очной ставки может изменить свои показания и лицо, которое до этого говорило правду. Поэтому в каждом конкретном случае определяется целесообразность проведения очной ставки. Не рекомендуется проводить ее, если противоречия в показаниях несущественные или есть опасность сговора на очной ставке заинтересованных лиц.

На практике еще встречаются случаи, когда очная ставка проводится между двумя лицами с целью «закрепления» их показаний, хотя никаких противоречий в этих показаниях нет. Никакого доказательственного значения проведение этой очной ставки не имеет. Иногда имеет место и такая неправильная тактика проведения очной ставки, при которой следователь в присутствии ее участников лишь зачитывает показания, порознь данные ими ранее на допросах. Значение очной ставки состоит именно в одновременном допросе двух лиц, дающих разное объяснение одному и тому же факту. Подменять живой разговор чтением ранее составленных протоколов нельзя.

Проведение очной ставки требует тщательной подготовки. Помимо общих вопросов, которые решает следователь, готовясь к любому допросу, он определяет, в какой очередности провести очные ставки, и, установив ее, решает, кого из участ-

ников допрашивать в первую очередь. Как правило, первым допрашивается то лицо, которое, по мнению следователя, дает правдивые показания.

Очная ставка проводится в форме поочередной постановки вопросов ее участникам, выслушивания ответов и их записи. С разрешения следователя вопросы могут быть заданы друг другу и участниками очной ставки. Если показания на очной ставке расходятся с теми, которые были даны ранее, то прежние показания могут быть оглашены следователем.

Очная ставка начинается с предупреждения ее участников – свидетелей и потерпевших – об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу ложных показаний. После этого следователь спрашивает, знают ли участники очной ставки друг друга и каковы взаимоотношения между ними. Выяснение этого вопроса важно для правильной оценки показаний.

Допрос на очной ставке может сопровождаться предъявлением доказательств, которые активизируют память допрашиваемых. В том случае, если кто-либо из участников изменил свои показания, после очной ставки его следует допросить для выяснения причины изменения показаний.

Если один из допрашиваемых отказывается давать показания в присутствии другого, очная ставка проведена быть не может. Оглашение показаний, которые такой участник давал ранее на допросах, не допускается.

Очная ставка заканчивается после того, как допрашиваемые заявят, что свои показания они дополнить ничем не могут и вопросов друг к другу не имеют. О проведении очной ставки составляется протокол, в котором последовательно фиксируются вопросы следователя и ответы на них остальных участников. На практике существует два способа записи показаний. Один из них заключается в том, что первоначально записывается вопрос с указанием, к кому он обращен, и ответ этого лица, затем – вопрос к другому допрашиваемому и его ответ, т.е. вопросы и ответы на них пишутся подряд. Каждый из участников очной ставки подписывается под записью своего ответа. Второй способ состоит в том, что бланк протокола делится на две равные части по вертикали; показания одного участника очной ставки записываются на одной стороне, показания другого – на другой. После ознакомления с протокольной записью участники очной ставки подписывают свои показания и, кроме того, каждую страницу протокола.

15.6. Фиксация результатов допроса

Результаты допроса фиксируются в протоколе. Протокол составляется лицом, проводившим допрос. По просьбе допрашиваемого ему может быть предоставлена возможность изложить показания собственноручно, но это не избавляет следователя от необходимости предварительно его допросить, а после ознакомления с письменными показаниями и в случае их неполноты задать вопросы.

К протоколу допроса могут быть приложены планы, схемы, рисунки, о чем в протоколе делается соответствующая ссылка. К числу дополнительных средств фиксации показаний относится запись. Применение видеозаписи обеспечивает полноту фиксации показаний, способствует опровержению необоснованных утверждений со стороны обвиняемого о том, что протокольная запись не соответствует показанию; дает возможность следователю вести допрос более собранно и целеустремленно, не отвлекаясь на немедленную запись показаний, дисциплинирует как следователя, так и обвиняемого. Видео запись позволяет не только установить фактическую сторону допроса, но и проследить степень убежденности допрашиваемого, т.е. установить не только то, что говорил допрашиваемый, но и как он это говорил. В этой связи особое значение приобретает фиксация с помощью видеозаписи показаний несовершеннолетних.

Необходимость применения видеозаписи диктуется обстоятельствами дела, значимостью допроса данного лица, личностью допрашиваемого и в каждом отдельном случае решается следователем.

Глава 16

ТАКТИКА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ

16.1. Понятие и виды предъявления для опознания

Предъявление для опознания – это следственное действие, состоящее в идентификации ранее воспринимавшегося объекта по его мысленному образу. Оно применяется при расследовании многих преступлений. Цель предъявления для опозна-

ния – установить, является ли объект, предъявляемый опознающему, тем самым, который наблюдался им ранее в связи с событиями, имеющими отношение к расследуемому делу.

В процессе предъявления для опознания происходит отождествление данного предмета с ранее наблюдавшимися по мысленному образу, оставшемуся в сознании опознающего. Своеобразие этой формы идентификации состоит в том, что она может быть осуществлена лишь лицом, которое лично воспринимало данный объект, и идентифицирующим объектом является мысленный образ объекта, сложившийся ранее в сознании опознающего. Способность сравнивать ранее воспринятое с действительностью И.М. Сеченов назвал самым драгоценным умственным сокровищем человека. Суть психологического процесса опознавания состоит в том, что познающий, воспринимая предъявляемый ему объект, ассоциативно сравнивает его с тем, который он наблюдал ранее, и на основе этого сравнения делает вывод об их тождестве, сходстве или различии. Опознание – одна из процессуальных форм идентификации, известная в криминалистике наряду с экспертной формой идентификации и опознанием, применяемым в оперативно-розыскной деятельности.

Виды предъявления для опознания прежде всего различаются по объектам опознания:

- живое лицо;
- труп;
- предметы и документы;
- животные;
- помещения и участки местности.

Известны также предъявления для опознания объектов в натуре или по фотоизображениям; на основе зрительных, слуховых и осязательных ощущений; по голосу и динамическим признакам; по фонограммам, кинофильмам и видеофильмам. В качестве опознающих могут выступать потерпевшие, свидетели, а иногда – подозреваемые и обвиняемые. Так, свидетели и потерпевшие не могут опознать подозреваемого по тем или иным причинам, в то время как сознавшийся подозреваемый запомнил свои жертвы и заявляет, что может их опознать.

Криминалистика разработала на основе обобщения следственной практики целый ряд тактических правил проведения опознания. Они легли в качестве условий предъявления для опознания в уголовно-процессуальный закон, регламентиру-

ющий проведение этого следственного действия. Ниже приведены данные правила:

• предъявлению для опознания предшествует допрос опознающего лица;

• объект, подлежащий опознанию, располагается в числе других, имеющих с ним внешнее сходство. Общее число таких объектов должно быть не менее трех;

• лицо, подлежащее опознанию, до приглашения опознающего вправе занять любое место среди предъявляемых лиц;

• предъявление для опознания проводится в присутствии понятых;

• свидетель и потерпевший, выступающие в роли опознающего, предупреждаются об ответственности за сообщение заведомо ложных сведений и за отказ от дачи показаний;

• в случае опознания опознающему предлагается объяснить, по каким приметам он узнал данный объект;

• составляется протокол о предъявлении объекта для опознания.

В целях обеспечения безопасности опознающего в УПК введено анонимное предъявление обвинения для опознания подозреваемого. Процедура такого предъявления сохраняет все процессуальные условия, за исключением того обстоятельства, что опознаваемый не видит свидетеля, так как опознание проводится через стекло, обеспечивающее одностороннее наблюдение.

16.2. Подготовка к предъявлению для опознания

Тщательная *подготовка к предъявлению для опознания* является гарантией объективности данного следственного действия и максимальной достоверности его результатов. Элементами подготовки к предъявлению для опознания выступают:

• предварительный допрос опознающего;

• выбор момента предъявления для опознания;

• создание оптимальных условий для производства следственного действия;

• принятие решения о предъявлении объекта для опознания в натуре или по фотоизображению;

• подбор объектов, в числе которых должен быть предъявлен опознаваемый;

• подготовка необходимых научно-технических средств;

• приглашение специалиста для участия в подготовке и проведении предъявления для опознания или же консультация с ним;

• обеспечение охраны подозреваемого (обвиняемого), содержащегося под стражей;

• подбор понятых и инструктаж всех участников следственного действия.

Предварительный допрос опознающего – это допрос лица, которому по обстоятельствам дела, возможно, придется предъявить впоследствии какие-либо объекты для опознания. Этот допрос должен обеспечить установление степени полноты восприятия опознающим события в целом и объекта опознания, получение подробного описания объекта или объяснения о том, что затрудняет сообщение таких сведений, а также получение данных для возможной проверки результатов предъявления для опознания. На допросе выясняется, насколько хорошо опознающий запомнил объект, подлежащий опознанию, как долго и в каких условиях он его наблюдал, каково состояние зрительных и слуховых анализаторов опознающего, какие характерные приметы и особенности этого объекта запомнились опознающему и может ли кто-либо подтвердить его показания по этому вопросу. Допрос и последующее после допроса предъявление для опознания необходимо проводить возможно скорее после исследуемого события, так как образы наблюдавшихся объектов со временем могут изгладиться из памяти.

От допрашиваемого следует получить по возможности полную информацию о внешности того или иного человека, попытаться выяснить как можно больше примет (в том числе и особых), которые привлекают к себе внимание (анатомические аномалии, татуировки, особенности походки). Показания о внешности в протокол записываются дословно и в той редакции, которую избрал допрашиваемый.

При опознании вещей потерпевший подробно допрашивается о приметах похищенного. Весьма важно выяснить, не сохранились ли паспорта на номерные вещи, упаковки, части от похищенных вещей или вещи, аналогичные украденным, а также их фотоснимки.

В процессе подготовки к предъявлению для опознания следователь производит подбор объектов, в числе которых должен быть и опознаваемый. Криминалистической тактикой выработано правило, согласно которому опознаваемый человек предъявляется не менее чем среди трех посторонних лиц, заведомо не имеющих никакого отношения к расследуемому событию и не известных опознаваемому, а предметы, вещи – среди подобных (числом не менее трех) и также не имеющих

отношения к делу. Из этого общего правила о предъявлении опознаваемого объекта среди других сходных объектов не распространяется на предъявление для опознания трупа, животных и уникальных (единственных в своем роде) вещей. Важно правильно подобрать объекты для опознания. С одной стороны, они не должны резко отличаться от опознаваемого объекта. Если предъявляется для опознания человек, то посторонние лица, в числе которых он будет предъявляться, должны быть примерно одинакового с ним возраста, национальности, роста, телосложения, в одежде по сезону, все в головных или все без головных уборов. С другой стороны, предъявляемые объекты должны иметь отличительные признаки, доступные зрительному восприятию. В противном случае опознающее лицо будет поставлено в затруднительное положение, если на опознание будут представлены предметы, внешне не различимые: одной серии часы; одной модели обувь; одного размера, покроя и цвета костюмы.

Готовясь к опознанию, следователь изучает условия и обстановку, в которых должно быть проведено данное следственное действие. Они должны быть максимально приближены к условиям, в которых происходило восприятие опознаваемых объектов, хотя это и представляет определенную трудность. Объекты, среди которых будет предъявлен и опознаваемый, должны быть внешне сходными с ним. Следователь должен учитывать физическое, психическое и эмоциональное состояние опознающего в момент восприятия им объекта и на момент опознания.

Важный элемент подготовки предъявления для опознания – получение согласия опознающего на участие в проведении этого следственного действия и создание у него соответствующего психологического настроения на встречу с человеком, который ему эмоционально неприятен. Для участия в предъявлении для опознания может быть приглашен специалист для оказания помощи следователю в фиксации следственного действия посредством фотографирования, магнитной записи, кино- или видеозаписи.

Завершается подготовительный этап инструктажем всех лиц, принимающих участие в следственном действии: понятым разъясняются их права и обязанности, а лицам, среди которых будет предъявлен опознаваемый, объясняется, в качестве кого они участвуют в предъявлении для опознания и какова их роль в проведении данного следственного действия.

Предъявление для опознания проводится только тогда, когда следователь, готовясь к нему, убеждается, что опознание не сорвется и приведет к положительному результату. Получить правильные показания от подозреваемого, которого потерпевший по тем или иным причинам не опознал, практически невозможно. В случае срыва опознания во много раз возрастает уверенность подозреваемого в том, что он избежит наказания. Предъявление для опознания должно быть проведено процессуально и тактически таким образом, чтобы не было обесценено его доказательственное значение.

16.3. Рабочий этап предъявления для опознания отдельных объектов

Люди предъявляются для опознания в натуре или по фотоизображениям. Опознание человека может быть проведено также по голосу и по динамическим признакам.

Предъявление для *опознания в натуре* проводится следующим образом: в помещение, где проводится предъявление для опознания, приглашаются опознаваемый и посторонние лица, среди которых он будет предъявляться, а также понятые. Следователь предлагает опознаваемому по своему желанию занять место в ряду посторонних лиц. Далее всем лицам разъясняется, что в эту комнату будет приглашен опознающий, который осмотрит предъявляемых граждан и скажет, не узнает ли он среди них того, кто имеет отношение к событию преступления.

После этого, как правило по телефону, приглашается опознающий. Если он является свидетелем или потерпевшим, то предупреждается об ответственности за дачу заведомо ложных показаний или за отказ от дачи показаний. Опознающему предлагается осмотреть всех предъявляемых ему лиц и сказать, не узнает ли он среди них того, кто имеет отношение к событию преступления. В положительном случае опознающий должен указать, по каким именно приметам он опознал этого человека. Опознаваемому не следует задавать какие-либо вопросы или иным образом обращать на себя внимание опознающего.

Фамилии и имена лиц, предъявляемых для опознания, не оглашаются, так как опознающий может заявить об опознании не потому, что он узнал опознаваемого, а потому, что ему заранее назвали фамилию или имя. По этим же основаниям, после того как опознаваемый занял свое место, никому из помещения нельзя выходить. Опознающий приглашается в комнату

по телефону или с помощью лица, которое не наблюдало подготовительные действия к предъявлению для опознания, например дежурного по отделу милиции, другого следователя, находящегося в соседнем кабинете.

Если на вопрос следователя, знает ли опознающий кого-либо из предъявленных ему лиц, он ответит положительно и укажет на конкретного гражданина, опознанный должен назвать себя – фамилию, имя и отчество. После этого следователь просит опознающего рассказать, откуда он знает и по каким приметам опознал указанное им лицо и знает ли он других предъявленных лиц. С таким же вопросом обращается следователь и к опознаваемым – знают ли они опознающего.

Всю группу предъявлявшихся лиц и отдельно опознанное лицо желательно сфотографировать. Фотоснимок, приложенный к протоколу, покажет, насколько объективно были подобраны те лица, среди которых предъявлялся опознаваемый.

Если опознающий заявит, что среди предъявленных ему для опознания лиц он никого не знает, а затем наедине следователю скажет, что в действительности он узнал преступника, но в его присутствии испугался на него указать, следователь обязан подробно допросить свидетеля по этим обстоятельствам. Чтобы не допустить возможного влияния опознающих друг на друга, нельзя предъявлять одновременно двум и более свидетелям одних и тех же опознаваемых.

Предъявление для опознания может быть проведено и по фотографиям. *Опознание по фотоизображениям* проводится в случаях, если:

- лицо, подлежащее опознанию, скрывается от органов следствия, умерло или его местонахождение не известно;
- опознающий находится на значительном расстоянии от опознаваемого;
- лицо, подлежащее опознанию, отказывается от добровольного участия в следственном действии;
- объект опознания предъявляется нескольким лицам в разных, отдаленных одна от другой местностях;
- имеются данные, что опознаваемый намерен сорвать опознание;
- необходимо установить личность погибшего при обнаружении его трупа, а также по тактическим соображениям (опасение, что потерпевший, свидетель, страшась мести, побоятся открыто опознать преступника; что несовершеннолетний опо-

знающий может поддаться психологическому воздействию взрослого опознаваемого, в результате чего предъявление для опознания будет сорвано, и т.п.).

Предъявление для опознания по фотоизображениям проводится и в тех случаях, когда предмет в натуре больше не существует, изменился его внешний вид, а реконструкция невозможна или нецелесообразна, а также в силу громоздкости предмета, подлежащего опознанию. До предъявления фотографий опознающему следователь предлагает понятым разложить их на столе в любом порядке.

Опознание человека возможно *по голосу* и *по динамическим признакам.* Предъявление для опознания проводится в таких условиях, чтобы опознающий в определенной последовательности мог прослушать голос опознаваемого и посторонних лиц, наблюдать походку не только подозреваемого, но и других граждан, не имеющих отношения к делу.

Предъявление для опознания трупа может быть организовано на месте происшествия после его осмотра. Если лицо умершего или погибшего испачкано кровью, землей, антисептиками и прочим, то проводится «туалет трупа»: лицо осторожно обмывается, волосы расчесываются, приводится в порядок одежда, а для опознавательной фотосъемки потерпевшему придается прижизненный облик: веки открываются, глаза протираются глицерином, ссадины и кровоподтеки присыпаются пудрой. С помощью судебного медика, если это необходимо, труп реставрируется. В случаях, когда на месте происшествия личность трупа не удалось установить, составляется карта на неопознанный труп, в которую заносятся все его внешние приметы, данные об одежде, помещаются опознавательные фотоснимки и оттиски пальцев рук для последующего вывода дактоформулы.

Направляя труп в морг, необходимо дать указание администрации, чтобы после судебно-медицинского исследования она приняла меры к его сохранению для последующего предъявления для опознания. Когда в следственные органы поступают заявления об исчезновении человека, следует подробно допросить заявителя о приметах исчезнувшего и предъявить ему находящийся в морге труп для опознания в присутствии понятых. Если одежда с трупа уже была снята, то вначале целесообразно отдельно предъявить для опознания одежду. Труп желательно предъявлять в помещении, где нет других

покойников. Для того чтобы опознающий мог внимательно рассмотреть все приметы, положение трупа по желанию опознающего может меняться. При большом числе неопознанных трупов, находящихся на сохранении в холодильниках судебно-медицинского морга, составляется фотоальбом, который предъявляется заявителям. Если кто-то из них опознал по фотографии своего знакомого, родственника, ему предъявляют затем труп в натуре.

Вещи, предметы предъявляются для опознания в числе однородных и при тех же условиях восприятия, которые были в момент, когда опознаваемые объекты могли наблюдаться. Однородные вещи должны совпадать с опознаваемыми в наиболее общих признаках. Не рекомендуется подбирать вещи, совпадающие с опознаваемыми во всех деталях. До предъявления опознающему вещей и предметов следователь предлагает понятым расположить их в любом порядке. Опознающему нужно предоставить возможность осмотреть вещи настолько подробно, насколько это ему необходимо. Если характер опознаваемой вещи исключает возможность подбора аналогичной вещи или когда опознающий на предварительном допросе назвал весьма характерные признаки (у человека – физические недостатки, отсутствие ноги или руки, наличие оригинальных татуировок; у вещей – их оригинальность, неповторимость, изящество, приметные детали), то предъявление их на опознание в числе других превращается в формальность.

Животные предъявляются для опознания в единственном числе (ст. 224 УПК). При этом обращается внимание на то, как животное реагировало на присутствие предполагаемого владельца, отзывалось ли на кличку.

Участки местности, помещения предъявляются опознающему после подробного его допроса о ландшафте или окружающей обстановке. Такое описание позволяет проверить правильность показаний опознающего и проводится, как правило, по делам о взяточничестве, изнасилованиях и других криминальных деяниях.

16.4. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания

Ход и результаты предъявления для опознания фиксируются в протоколе, в котором должны содержаться сведения о месте и времени проведения данного следственного действия;

о должностном положении лица, производившего его; о понятых; об опознающем (фамилия, имя, отчество и процессуальное положение); о характере и интенсивности освещения; об объекте, предъявляемом для опознания, и тех посторонних объектах, которые предъявляются вместе с ним; о предупреждении свидетеля или потерпевшего об ответственности за ложные показания и за отказ от дачи показаний; о результатах опознания. Следует записать заявление опознающего в первом лице и по возможности дословно, не придавая этому заявлению той степени категоричности, которой оно фактически не имеет. Необходимо также сделать записи о произведенной фотосъемке предъявленных объектов, о заявлениях, сделанных опознаваемым, понятым или иными лицами. Протокол подписывается лицом, производящим предъявление для опознания, понятыми и опознаваемым. К протоколу прилагаются фотоснимки предъявленных объектов. Если опознание производится по голосу, может быть использована звукозапись. При предъявлении для опознания по динамическим признакам целесообразно применить киносъемку или видеозапись.

Результаты предъявления для опознания должны быть проверены и сопоставлены с другими материалами уголовного дела.

Проверить правильность опознания можно путем проведения следственного эксперимента при опознании людей с целью проверки возможности опознающего к восприятию в конкретных условиях. Идентифицировать труп можно с помощью криминалистической экспертизы, если в ее распоряжение будут предоставлены опознавательные фотоснимки трупа и прижизненные фотоснимки лица, которое предполагается умершим. При осмотре и судебно-медицинском исследовании трупа могут быть обнаружены признаки какого-либо заболевания, которым страдал умерший, признаки давних повреждений, перенесенных хирургических операций. В указанных случаях, если в распоряжение судебно-медицинского эксперта будут переданы соответствующие медицинские документы, он имеет возможность дать заключение, что умершим является лицо, упоминающееся в указанных медицинских документах.

Правильность результата предъявления для опознания вещей может быть проверена также с помощью различного рода экспертиз. Криминалистическая экспертиза, например, может

идентифицировать вещь по ее части, сохранившейся случайно у опознающего, по фотоснимку. Товароведческая экспертиза может в ряде случаев косвенно подтвердить или категорически опровергнуть правильность опознания в случаях, когда с ее помощью представляется возможным установить, однороден ли опознаваемый материал с тем, образец которого сохранился у опознаваемого лица. Правильность опознания предметов одежды может быть проверена с помощью простейшего эксперимента, который заключается в том, что лицу, называющему себя владельцем вещей, предлагают надеть их на себя. Если вещи окажутся впору, то его заявление будет в известной степени подтверждено. Противоположные результаты эксперимента поставят правильность опознания под сомнение. Кроме того, у опознающего могли сохраниться документы, свидетельствующие о принадлежности ему вещей, которые он опознал, например, копии чеков, ярлыки, паспорта. Их следует осмотреть, а в соответствующих случаях и приобщить к делу.

Правильность опознания животных может быть подтверждена при наличии на их теле меток и иных знаков, о которых опознающий показывал на допросе, а опознание помещений – полным совпадением показаний опознающего на предварительном допросе с имеющейся там обстановкой.

Наряду со следственными действиями проверить правильность предъявления на опознание можно и с помощью оперативно-розыскных мер.

Глава 17

ТАКТИКА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ

17.1. Понятие и виды обыска

Принятие решения о проведении обыска и выемки непосредственно связано с конституционными гарантиями неприкосновенности личности, жилища, тайны переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений. Успешно проведенные обыск и выемка дают следователю возможность обнаружить и изъять вещественные доказательства, собрать сведения о личности подозреваемого (обвиняемого) и других

лиц, выявить обстоятельства, способствующие совершению преступления, а в ряде случаев – предотвратить совершение других преступлений.

Обыск – это следственное действие, направленное на принудительное обследование помещений и сооружений, участков местности, транспортных средств, отдельных граждан в целях отыскания и изъятия предметов, имеющих значение для дела, а также обнаружения разыскиваемых лиц или трупов. Обыск – это поиск, производимый уполномоченными на то лицами, особенностью которого является то обстоятельство, что он связан с вторжением в сферу личных интересов граждан и носит принудительный характер.

Проведение обыска нацелено на выявление новых доказательств (отыскание орудия преступления, похищенных вещей и т.п.); на проверку имеющихся доказательств; на проверку версий; на установление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений (выяснение образа жизни, развращающего влияния окружающих и т.д.); принятие мер профилактического характера (изъятие орудий преступления при обыске исключает их использование в дальнейшем для совершения других криминальных деяний этими же или иными лицами).

Обыск проводится для обнаружения и изъятия:

- орудий преступления;
- предметов, несущих на себе следы уголовно наказуемых действий (например, одежда со следами крови, спермы и т.п.) или являющихся продуктами преступной деятельности (фальшивые деньги, поддельные документы);
- похищенного имущества, животных, документов, денег, ценностей;
- скрывшегося преступника;
- спрятанного трупа или его частей;
- документов, указывающих на важные для дела обстоятельства (фотографии, магнитные и видео записи, записки, дневники, письма, почтовые переводы, квитанции);
- имущества и ценностей, подлежащих изъятию для возмещения материального ущерба или обеспечения возможной конфискации;
- предметов, изъятых из гражданского оборота.

Таким образом, обыск является эффективным средством включения вещественных доказательств в орбиту предварительного следствия и дознания.

Обыск имеет некоторое сходство с осмотром места происшествия, задачей которого, как и при обыске, является обнаружение и изъятие следов и вещественных доказательств. Наряду с общими чертами, присущими этим следственным действиям, между ними имеются и существенные различия: при обыске, как правило, отыскиваются объекты, а при осмотре места происшествия также основными задачами являются личное восприятие следователем обстановки осматриваемого места, ее исследование и фиксация. Отличие обыска от осмотра заключается и в том, что обыску могут быть подвергнуты лишь те объекты, которые находятся в ведении определенных лиц: жилье, надворные постройки, приусадебный участок, рабочее место в служебном помещении. В тех случаях, когда необходимо подвергнуть исследованию объекты, которые не находятся во владении или пользовании отдельного лица, производится осмотр, а не обыск. Важным отличительным признаком обыска является и то, что он имеет принудительный характер, что для осмотра является исключением.

Присутствие понятых при производстве обыска является обязательным. Они удостоверяют факт обнаружения при обыске определенных предметов в конкретных местах, обращают внимание следователя на обстоятельства, которые кажутся им важными для дела, дают замечания по ходу обыска. Следователь обязан пригласить владельца обыскиваемого помещения, объявить ему под расписку постановление о производстве обыска и предложить добровольно выдать указанные в постановлении предметы. В тех случаях, когда владелец выдает добровольно предметы, которые являются объектом обыска, следователь решает вопрос (в зависимости от данных дела) о том, стоит ли производить обыск или можно ограничиться добровольной выдачей. Следователь вправе открывать запертые помещения и хранилища, если владелец отказывается открыть их добровольно. При этом он должен избегать излишнего повреждения запоров, дверей и других предметов.

Различают следующие виды обыска: обыск помещений; обыск участков местности; обыск транспортных средств; личный обыск. По последовательности он может быть первичным или повторным; по способу организации – единичным или групповым, одновременным или неодновременным.

17.2. Общие тактические приемы проведения обыска

Каждому из перечисленных видов обыска присущи свои тактические приемы. Но наряду с этим есть и общие приемы, присущие всем видам обыска. Тактика обыска заключается в правильном применении выработанных криминалистикой приемов обнаружения искомых объектов с учетом особенностей расследуемого события и условий обыска.

Гарантией успешного проведения обыска является тщательная его подготовка, которая включает следующие элементы:

- установление задач и целей обыска;
- выяснение сведений об искомых объектах;
- изучение лиц, у которых будет производиться обыск;
- изучение помещений и участков местности, где должен быть произведен обыск;
- определение времени для его производства;
- комплектование и инструктаж следственно-оперативной группы для производства обыска;
- принятие мер к обеспечению следственно-оперативной группы необходимыми научно-техническими средствами и транспортом.

Различают четыре стадии производства обыска:

- подготовительная (предварительная) – прибытие следственно-оперативной группы к месту обыска, проникновение на обыскиваемый объект и проведение мероприятий, обеспечивающих нормальный ход обыска;
- обзорная – обход помещения или участка местности, подлежащего обыску, во время которого следователь непосредственно знакомится с обстановкой, намечает план обыска, окончательно распределяет обязанности между участниками, принимает решение об использовании технических средств;
- детальная – непосредственные поиски объектов, интересующих следствие. На этой стадии реализуется большинство тактических приемов обыска;
- стадия фиксации – составление протокола следственного действия и описи к нему, вычерчивание планов и схем обыскиваемых помещений или участков местности, использование таких дополнительных средств фиксации, как кино-, фотосъемка и видеозапись.

Прибыв к месту обыска, следователь расставляет работников милиции, которым поручаются наружная охрана, наблюде-

ние за окнами и выходами, ведущими к месту обыска. Такая предосторожность необходима для того, чтобы преступники не выбросили через окно предметы, их изобличающие, либо не подали условных сигналов соучастникам. Поэтому в подобных случаях необходимо приглашать с собой участковых, которые хорошо знают проживающих. Особую осторожность необходимо соблюдать, если имеется опасность, что следователю может быть оказано вооруженное сопротивление. Следователь называет себя, объявляет о цели прибытия и предъявляет постановление, в котором обыскиваемый расписывается, чтобы подтвердить, что он с постановлением ознакомлен. Обыск в помещениях, занимаемых учреждениями, производится в присутствии представителей этого учреждения и понятых. Следует установить личность всех граждан, которые окажутся в обыскиваемом помещении, узнать, кем они приходятся для обыскиваемого, какова их цель пребывания здесь.

К общим тактическим приемам производства обыска относятся методы:

- по очередности – последовательный или выборочный;
- по количеству участников обыска – одиночный и групповой;
- по направлению движения участников обыска – параллельное обследование и встречное;
- по охвату объектов обыска – сплошное или частичное обследование;
- по характеру действия обыскивающих – без нарушений целостности или с нарушением отдельных частей обследуемых объектов.

Последовательный метод заключается в том, что обыск начинается с конкретного места, продвижение происходит в определенном порядке – последовательно от одного участка к другому, от одного предмета к другому. Выборочный метод заключается в том, что само обследование и очередность его проведения осуществляется выборочно. Если исследуется большая площадь, то она может быть разделена на участки, которые обыскиваются в определенной последовательности. Осмотр помещения рекомендуется производить по кругу, т.е. по движению часовой стрелки, соблюдая при этом строгую последовательность. Иногда целесообразно производить промер стен, потолков, пола, чтобы убедиться, соответствуют ли они размерам, указанным на плане строения.

Деятельность следователя по производству обыска является сложной и многообразной. Результаты этой деятельности в

значительной степени обусловлены различными психологическими факторами, которые содействуют результативности обыска или препятствуют ему. По-разному будут воспринимать обстановку квартиры случайный посетитель, врач и следователь, явившийся для производства обыска. Случайный посетитель заметит лишь то, что бросается в глаза, врач обратит внимание на температуру воздуха, чистоту комнаты, положение постели больного. Лицо, производящее обыск, постарается уловить то, что указывает направление для поисков. При этом от взгляда неопытного следователя может ускользнуть то, на что более опытный коллега непременно обратит внимание.

Обыскиваемый находится в сложных психологических условиях. Видя, что следователь с особой тщательностью обследует один предмет за другим и что он приближается, например, к месту тайника или удаляется от него, обыскиваемый меняет напряжение, с которым следит за действиями следователя. По поведению заинтересованного лица следователь должен уметь разобраться в его переживаниях, уловить характерные признаки, указывающие на место спрятанного предмета. Внешними признаками переживаний, связанных с обыском, являются: заикание, хрипота, дрожание рук, потливость, изменение цвета лица, перемена настроения и т.п. Эти реакции не поддаются сознательному контролю и управлению и поэтому могут быть сразу же и безошибочно отмечены следователем.

Заинтересованное лицо пытается своими действиями отвлечь внимание следователя от определенных участков и предметов, внушить представление о невозможности их использования в качестве хранилища, замаскировать и закрыть к ним доступ, старается изменить направление обыска. Для определения места тайника необходимо иметь в виду профессиональные навыки обыскиваемого. Так, плотник может оборудовать его, используя деревянные части здания или предметов, печник – устроить тайник в кирпичных стенках камина и т.д. Наряду с профессиональным опытом при создании тайников немалую роль играют и общеобразовательный уровень, и специальная подготовка, и многое другое.

17.3. Тактика проведения отдельных видов обыска

Приступая к обыску в жилых или нежилых помещениях, следователь обходит их, составляя общее впечатление об их расположении, планировке, расстановке мебели, осматривая

стены, потолок, пол и другие детали, определяя при этом, где могут быть спрятаны искомые вещи или документы, намечая тем самым последовательность производства обыска, а затем составляя наиболее рациональный план поиска.

Начинать обыск целесообразно с осмотра стен. При необходимости следователь снимает картины, ковры, подвергая эти места особенно тщательному изучению, так как здесь могут быть скрыты тайники. Для их обнаружения простукиваются на стенах подозрительные места, обращается внимание на всякого рода следы, которые могут свидетельствовать о расположении тайника. Такими следами могут быть более светлые места побелки, подклеенные куски обоев, слабо держащиеся в стене кирпичи, царапины на штукатурке и дереве, более свежая доска в тесовой обшивке, наличие недавно вбитых гвоздей. При обследовании кирпичной или каменной кладки обращается внимание на однородность материала, из которого сделаны стены.

Приступая к обследованию чердака, следует очистить его от ненужных предметов и создать удобные условия для поисков. На чердаке тщательно исследуется утеплительная засыпка из листьев, опилок, соломы, так как преступники часто используют ее для сокрытия различных предметов. При обследовании крыши тщательно проверяются места соединения стропил и обрешетки. Здесь образуется множество пустот и щелей, которые следует проверять на ощупь, так как визуальному обнаружению они недоступны.

При обследовании полов, где немало места для сокрытия различных предметов, обращается внимание на следы свежего клея между паркетными планками. Новые полы обычно собираются из целых досок по всей длине помещения. Обнаружив сточки, можно сделать вывод, что эти доски вскрывались. Необходимо также тщательно осмотреть щели между досками, куда набивается мусор. Отсутствие его также может указывать на недавнее вскрытие пола. Следует внимательно осмотреть плинтусы, убедиться, нет ли признаков вскрытия, плотно ли они прилегают к полу и к стене, являются ли они целыми или сделаны из кусков. Заметные следы вскрытия пола остаются на крепящих доски гвоздях. Нужно проверить, нет ли в досках отверстий от вынутых гвоздей, прочно ли держатся только что вбитые, нет ли на шляпках заусениц или царапин от повреждений. Необходимо старательно проверять оконные и дверные проемы, гнезда замков, пустоты под дверными и оконными

приборами (петли, ручки), дверные и оконные коробки, которые могут быть съемными или выдвижными.

При обыске различного рода шкафов, сундуков, чемоданов перекладывается все содержимое, скрупулезно осматривается само хранилище и затем проверяется каждая вещь. При осмотре мебели рекомендуется снять с нее все съемные детали, осмотреть днище; мягкую мебель целесообразно исследовать путем прокола обшивки длинной иглой. При обыске не следует обходить постели больного или ребенка, необходимо проверить все содержимое в кровати, а больного или ребенка перенести в другое место. Висящие на стенах предметы необходимо снимать и тщательно проверять. Музыкальные инструменты также должны быть проверены и осмотрены. Нередко следственные работники пренебрегают обследованием кухонной посуды, имеющей неприглядный вид. Надо внимательно осматривать холодильники, пылесосы и другие бытовые приборы.

Каждая вещь, принадлежность которой обыскиваемому вызывает сомнение у следователя, должна тщательно осматриваться и в необходимых случаях изыматься. Женские пальто или украшения в квартире холостого подозреваемого, портсигар или портфель с чужой монограммой, несколько наручных часов у одного человека, носильные вещи, имеющие размеры, не совпадающие с размерами вещей обыскиваемого, не должны оставаться без внимания следователя.

По окончании обыска в помещении следователь в случае необходимости обыскивает прилегающую к нему местность. Обыск двора начинается с общего знакомства следователя с его топографией: территорией и расположением надворных построек. После предварительного визуального изучения местности следователь мысленно разбивает ее на отдельные участки, границы которых определяются в зависимости от характера местности. Производя ее обыск по намеченному плану, особое внимание сосредоточивают на тех местах, которые удобны для сокрытия разыскиваемых предметов.

В летнее время при обыске следует обращать внимание на повреждение почвы, которая под влиянием атмосферных осадков и температурных колебаний деформируется, оседает, на ней появляются трещины. Такие места подлежат тщательному обследованию с помощью щупа. Для сокрытия уличающих предметов преступники используют растительность, пни, кустарники, корневища, хворост, мох, дерн. Известны случаи, когда различные предметы находили в скворечнях, гнездах

птиц, дуплах и других местах. Чтобы облегчить себе обнаружение спрятанного, преступники делают указатели в виде зарубок на деревьях, заломанных веток, укладывают камни в кучу, устанавливают поплавки на воде. В процессе обыска изучаются окружающие предметы с целью обнаружения таких знаков и сокрытого. Иногда различные вещи и предметы прячут в водоемах. В таких случаях рекомендуется прочесывать водные участки с помощью багров, металлических кошек, магнитных подъемников. В случаях особой необходимости приглашают работников спасательной станции, водолазов, рыбаков.

При задержании вооруженного преступника немедленно производится обыск его одежды с целью обнаружения и изъятия имеющегося у него оружия. Детальный личный обыск производится непосредственно в отделе милиции или другом месте. Для его производства обыскиваемому предлагается встать, не двигаться, освободить руки и не засовывать их в карманы. В дальнейшем избирается определенная последовательность поиска. Целесообразно начинать его по методу «сверху вниз», т.е. начинать с головного убора, затем обыскивать пиджак, брюки, обувь. При необходимости верхняя одежда снимается и обыскивается нательное белье, чулки, носки, другие вещи. При наличии запасной одежды обыскиваемому рекомендуется переодеться, чтобы тщательно исследовать одежду, которую он снял.

При обыске головного убора учитывается, что преступники могут спрятать небольшие предметы в козырьки кепи, зашить в подкладку. Поэтому обращается внимание на состояние швов, однородность ниток, утолщения. Головной платок или косынка разворачиваются, ибо в них тоже могут быть спрятаны небольшие предметы.

При обыске одежды в первую очередь проверяются карманы, которые вначале освобождают от всего содержимого. Надлежит проверить, не являются ли карманы двойными, не имеют ли они секретного отделения с внутренней стороны. Спрятанное может быть обнаружено в воротниках и других многослойных частях одежды. Тайники могут быть устроены на внутренней стороне юбки между верхом и подкладкой, внутри рукавов и лацканов. Всякого рода заплаты могут быть ложными и скрывать под собой какой-либо предмет или документ. Иногда заплаты делают, чтобы скрыть следы крови, а также повреждения одежды, полученные при совершении преступления. В таких случаях заплаты выпарываются и обследуются

в обычном порядке. Не будет лишним проверить металлические пуговицы, особенно обтянутые тканью, в которых можно спрятать драгоценные камни и золотые монеты. Для выноса похищенного могут быть использованы подвесные мешочки, резиновые грелки.

При обследовании обуви необходимо с особым вниманием относиться к кустарной, которая изготавливается по индивидуальному заказу, а также старой обуви со следами починки, где более вероятно наличие тайника. Из обуви вынимают вату, бумагу, подпяточники, все это разворачивают, проверяют пространство между ними.

В результате проверки носильных вещей у обыскиваемого может быть найден предмет с места происшествия. В чемоданах, саквояжах, сумках и другой ручной клади не только проверяется содержимое, но и изучаются сами вещи, в которых могут оказаться двойные стенки, пустоты. В чемодане или сумке нужно зафиксировать внутренний и наружный размеры, обследовать обивку, швы, утолщения. В необходимых случаях отдельные места нужно подпороть. Также тщательно исследуются палки, трости, зонты, автоматические ручки и карандаши.

Личный обыск завершается обыском тела. При обыске проверяются впадины и естественные отверстия тела. Некоторые мелкие предметы могут быть спрятаны в носу, во рту, в отверстии ушной раковины. При обыске снимают наклейки и повязки. При этом не допускаются такие действия, которые угрожают здоровью обыскиваемого. Если есть подозрения, что он проглотил искомый предмет, необходимо использовать рентген. Не следует пренебрегать и исследованием протезов.

После окончания личного обыска внимательно исследуется место, на котором производился обыск, ибо обыскиваемый мог что-либо выбросить или спрятать. Одновременно с производством личного обыска в целях обнаружения частиц, попавших на тело человека, и повреждений, полученных при совершении преступления, а также особых примет и иных существенных признаков можно произвести освидетельствование, т.е. осмотр тела.

Как бы тщательно и полно ни был осуществлен обыск, это не исключает необходимости его проведения на том же месте повторно. Причиной такого обыска могут быть ошибки, допущенные при его производстве в первый раз, Следователь может произвести обыск в помещении, заранее зная, что искомых предметов там нет, а через некоторое время сделать это по-

вторно в том же помещении. Не исключено, что преступник перепрячет откуда-то искомые предметы в помещение, которое уже однажды обыскивалось.

Если обыскивающие не имели надлежащего снаряжения, научно-технических средств, а иногда просто не смогли привлечь соответствующих специалистов, то при подготовке повторного обыска эти недостатки устраняются. В процессе расследования могут быть выявлены новые обстоятельства дела или установлены новые эпизоды преступной деятельности подозреваемого, и поэтому может возникнуть необходимость в проведении повторного обыска. Если он будет проводиться другим лицом, то ему рекомендуется побеседовать с теми, кто уже осуществлял это следственное действие ранее.

При расследовании преступление иногда возникает такая ситуация, когда необходимо одновременно проверить несколько мест, причинно связанных между собой одним преступлением, или провести обыск у нескольких обвиняемых по одному делу. В таких случаях проводится групповой обыск. Это, по существу, несколько одновременных обысков.

Для проведения обыска различных обследованных мест требуется отдельное постановление. Например, недопустимо производить обыск на даче и в городской квартире по одному постановлению, так как эти места являются обособленными.

Одновременность проведения обыска у нескольких участников лишает их возможности предупредить друг друга об опасности и спрятать уличающие предметы. Иногда преступники оповещают своих соучастников через знакомых лиц посредством телефона. Поэтому при планировании группового обыска нужно предусмотреть связи всех известных участников с другими лицами и родственниками. Для этого следователь на основе оперативных данных органов милиции, биографических сведений из допросов и других источников должен составить схему связей обвиняемого, которая и будет положена в основу проведения группового обыска.

Группы комплектуются в зависимости от количества обыскиваемых объектов. Каждую из них должен возглавить опытный следователь, который мог бы самостоятельно руководить обыском на месте. Руководитель операции инструктирует всех участников, назначает время обыска. При подготовке группового обыска выделяется резерв для выполнения непредвиденных мероприятий. Иногда во время обыска возникает необходимость проведения его на новом месте либо выясняется, что

обыску подлежат новые объекты, или то, что придется выполнять большие объемы работы. В таких случаях на помощь должен прийти резерв оперативной группы.

При групповом обыске важна связь между его участниками. Для этого определяется один какой-либо пункт, куда поступают сведения о результатах обыска, где находится руководитель операции, который дает указания поисковым группам, принимает новые решения. Связь может осуществляться по телефону, радио или посредством посыльных в зависимости от расстояния и наличия возможностей.

17.4. Фиксация результатов обыска

Основным процессуальным документом, в котором фиксируются результаты обыска, является *протокол.* Составляется он в ходе следственного действия или после его окончания. От правильности и полноты оформления протокола обыска зависит возможность его использования в качестве источника доказательств. Если этот документ составлен недоброкачественно, с нарушением процессуального закона, то даже самый успешный обыск может потерять свое доказательственное значение.

Обнаруженные при обыске предметы перечисляются, указываются их индивидуальные признаки, места, в которых они хранились, а также криминалистические средства, с помощью которых были обнаружены.

Протокол обыска состоит из трех частей: вводной, описательной и заключительной.

Во в в о д н о й ч а с т и следует указать наименование протокола, дату и место составления, время начала и окончания обыска, должность и фамилию сотрудника, составившего протокол, а также фамилии и адреса понятых и других присутствующих лиц.

Далее излагаются процессуальные основания обыска (дата постановления, кем оно вынесено, санкционировано), коротко описываются объекты, подвергающиеся обыску, характер помещений и их точный адрес, а также указываются фамилия, имя и отчество обыскиваемого, для отыскания каких предметов предпринят обыск. Если обыск производится без санкции прокурора, то это должно быть отражено в протоколе со ссылкой на ст. 210 УПК. Во вводной части также отражается, что присутствующим разъяснены их обязанности и права.

В описательной части протокола фиксируется, что обыскиваемому предлагалось выдать искомые предметы добровольно. Указывается, какие вещи или документы были выданы и где они хранились. Если же обыскиваемый заявил об отсутствии у него требуемых предметов, то это записывается в протокол.

При обнаружении искомого предмета описываются условия его хранения, среди каких вещей он найден, хранился ли он открыто или был замаскирован. В случае обнаружения тайников следует их подробно описать (размер, способ маскировки, его конструкцию, время изготовления). Изымаемые предметы предъявляются для осмотра всем участникам обыска.

При описании изымаемых предметов необходима исключительная точность. Записываются лишь те признаки предмета, которые очевидны для всех участников обыска. Нельзя приписывать им свойства, которые являются сомнительными. Например, описывая кольцо, обнаруженное в тайнике, не следует указывать, что оно золотое. Нужно записать, что кольцо было изготовлено из металла желтого цвета.

Изъятый предмет описывается кратко, фиксируются его индивидуализирующие признаки с таким расчетом, чтобы было ясно, что он собой представляет, каковы его внешний вид, качество, ценность. Если изымается несколько однородных предметов, число их пишется прописью. Ценные бумаги, облигации займов описываются с указанием не только их наименований и достоинств, но также серий и номеров. Деньги записываются купюрами.

Когда объектами обыска являются продовольственные товары, в протоколе указываются их наименование, вес, объем, количество, состояние. При описании промышленных товаров указывают точные размеры, длину, ширину, рост, а также качественное состояние каждого предмета.

При описывании оружия указываются тип и вид (холодное, огнестрельное, боевое, охотничье), система (нарезное, гладкоствольное, автоматическое), марка, номер, клеймо. При изъятии холодного оружия отмечаются состояние клинка и острия, размеры, наличие помарок и характерных особенностей.

При производстве обыска некоторые действия следователя требуют особой мотивировки и оснований, которые должны быть отражены в протоколе. Если при обыске предпринимались действия, связанные с разборкой и повреждением отдельных объектов, то в протоколе указывается, чем была вызвана такая необходимость.

В заключительной части протокола указывается, какие предметы изъяты, каким образом они упакованы и опечатаны, что передано на хранение и кому. Лицо, принявшее на хранение вещи, предупреждается об ответственности за растрату, уничтожение или повреждение вверенного ему имущества и дает подписку. На имущество, переданное на ответственное хранение, должен быть наложен арест. В этой же части протокола записываются заявления, жалобы, претензии, поступившие от присутствующих при обыске.

Протокол обыска подписывается всеми участниками после занесения в него необходимых реквизитов. Причины отказа от подписания необходимо зафиксировать в протоколе. Копия протокола обыска вручается под расписку лицу, у которого производился обыск, или совершеннолетним членам семьи, а при их отсутствии – представителю исполкома местного Совета или домоуправления.

Дополнительными средствами фиксации результатов обыска являются фотографическая съемка и графическое изображение предметов, изъятых при обыске. Фотоснимки, сделанные в ходе обыска, являются дополнением к протоколу и в некоторых случаях могут стать источниками доказательственных фактов. Кроме того, фотоснимки облегчают восприятие, делают протокольную запись более доходчивой. На фотоснимках могут быть запечатлены места обыска, тайники, отдельные этапы этого следственного действия, обнаруженные предметы. Съемка места обыска производится с той целью, чтобы дать общую характеристику помещений или участков, запечатлеть внутреннюю обстановку и отметить другие особенности, имеющие значение для дела.

При обыске на открытой местности общий снимок может наглядно показать доступ к данному участку, возможность каких-либо действий на нем постороннего и другие возможные детали. Обнаруженные тайники фотографируются с таким расчетом, чтобы были видны спрятанные в них вещи или документы. Применять фотографирование целесообразно при обнаружении спрятанных вещей в транспортных средствах и ручной клади. Фотография применяется обязательно в тех случаях, когда отдельные предметы не могут быть изъяты, например надписи рядом с телефонным аппаратом, громоздкие предметы. При наличии большого количества изымаемых предметов для получения наглядного представления о размерах изъятого также следует применять фотографирование.

Иногда рекомендуется сфотографировать предмет, чтобы зафиксировать его существенные детали или отдельные части, например индивидуальные признаки, по которым данную вещь можно распознать (фабричные марки, заводские номера, дефекты и пр.). О произведенном фотографировании делается отметка в протоколе обыска.

Когда описания, содержащегося в протоколе, недостаточно, чтобы представить место обнаружения вещей или документов, показать расположение обстановки и предметов, возникает необходимость в графическом изображении, которым пользуются, например, для показа устройства тайников сложной конструкции. При вычерчивании такого рисунка не нужно соблюдать масштаб. На схему лишь наносятся нужные размеры, делаются пояснительные надписи. На рисунке может быть изображен не весь предмет, а какая-то его часть, которую трудно описать, например узор, фабричная марка, дефекты.

17.5. Тактика выемки

Выемка – следственное действие, представляющее собой истребование и изъятие определенных предметов и документов, имеющих значение для дела. Уголовно-процессуальный закон, регламентируя порядок производства обыска и выемки, в большинстве предписаний определяет одни и те же условия как относительно обыска, так и относительно выемки. Однако выемка от обыска отличается: а) процессуально – выемка производится по мотивированному постановлению следователя, которое не требует санкции прокурора, кроме выемки почтово-телеграфной корреспонденции и документов, содержащих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну; б) криминалистически – выемка производится только в отношении определенных предметов. При этом местонахождение изымаемых предметов известно, в то время как при обыске предметы, подлежащие изъятию, неизвестны или известны ориентировочно, неизвестно и местонахождение изымаемых предметов. Таким образом, в процессе производства выемки изымаются заранее известные определенные объекты, и элементы поисковой деятельности отсутствуют. Юридическим основанием для производства выемки является постановление следователя, в котором указывается, у кого, где и какие именно предметы, документы подлежат изъятию. Выемка документов, содержащих государственную тайну, а также почтово-телеграфной корреспонденции производится с санкции прокурора.

Если выемка производится в учреждении, на предприятии, то при выемке присутствуют либо руководитель, либо уполномоченное им лицо.

При производстве выемки важно обеспечить изъятие именно того, что имеет значение для дела, т.е. чтобы должностное лицо либо гражданин выдали следователю надлежащий документ, оригинал, а не копию, подлинную вещь, а не подделку или имитацию. Поэтому в тех случаях, когда намечается изъятие, например, бухгалтерских документов, книги учета ценностей либо вещей, качество и ценность которых следователь установить не в состоянии, целесообразно приглашать специалиста соответствующего профиля. Участие специалиста необходимо при изъятии вещей из ценных металлов, драгоценных камней, художественных ценностей, уникальных антикварных вещей. В некоторых случаях к участию в производстве выемки может быть привлечен потерпевший, в частности при изъятии предметов, которые были у него украдены либо отобраны во время разбойного нападения. Очевидно, что потерпевший может засвидетельствовать подлинность изымаемого предмета, не допустить укрытия или подмены вещей. Производя выемку документов, необходимо сверить их реквизиты с данными, имеющимися в распоряжении следователя. При изъятии документов нужно сопоставлять их общие и частные признаки с данными, содержащимися в материалах дела. При выемке регистрируемых предметов (ружье, мотоцикл и т.п.) изымается и документация на них.

Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и выемка ее представляют собой особый вид выемки. К названным действиям следователь и орган дознания прибегают в самых разных случаях, но чаще всего с целью установления местонахождения скрывшегося преступника, выяснения местонахождения похищенных ценностей, спрятанного имущества или каких-либо обстоятельств дела. Арест на почтово-телеграфную корреспонденцию может быть наложен только на основании мотивированного постановления следователя или лица, производящего дознание, в котором указывается, по каким соображениям налагается арест, чья корреспонденция должна арестовываться. Постановление о наложении ареста и выемке корреспонденции должно быть обязательно санкционировано прокурором. Результаты выемки фиксируются в протоколе данного следственного действия, а также в приложениях к нему.

Глава 18

ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

18.1. Понятие, виды и этапы следственного эксперимента

Эксперимент – это опытные действия, проводимые с изменением условий наблюдаемого явления и его связей. Цель эксперимента – выяснение природы наблюдаемого явления. *Следственный эксперимент* является одной из форм применения экспериментального метода исследования в предварительном расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел. Это самостоятельное, проверочное следственное действие, состоящее в проведении специальных опытов с целью проверки и выявления доказательств, имеющих значение по делу. Его процессуальный порядок предусмотрен уголовно-процессуальным законом. В этом существенное отличие следственного эксперимента от экспериментальных методов исследования, используемых в других отраслях знаний.

При проведении следственного эксперимента предусмотрена возможность участия подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, специалиста и лица, проводящего опытные действия, с их согласия. Закон разрешает производство экспериментов только при условии, что при этом не унижаются достоинство и честь участвующих в них лиц и окружающих и не создается опасность для их здоровья. В соответствии с этим положением закона не могут проводиться эксперименты, нарушающие общественную безопасность и нормы нравственности.

Проведение следственного эксперимента необходимо для проверки и иллюстрации имеющихся данных; выявления новых доказательств; проверки версий; установления обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Практике расследования известны следующие виды следственного эксперимента по установлению возможности: существования каких-либо фактов (явлений, процессов, действий) в определенных условиях наблюдения, восприятия какого-либо факта, явления (возможности видеть, слышать в определенных условиях); совершения какого-либо действия (проникновения на объект через форточку, пролом в стене); проверки умений и навыков у определенного лица. К этому же виду следует отнести и эксперименты по определению наличия

или отсутствия профессиональных или преступных навыков; существования какого-либо явления, факта; механизма образования следов, деталей события; определения времени, которое необходимо затратить на совершение тех или иных действий.

На подготовленном этапе следственного эксперимента можно выделить три стадии. Первая из них – принятие решения о необходимости проведения следственного эксперимента. Вторая – решение вопроса о его возможности в данных условиях. Здесь учитывается и экономическая сторона. Не исключено, что целесообразно заменить эксперимент другим, менее дорогим следственным действием, например допросом специалиста, назначением экспертизы. Третья – определение конкретных целей эксперимента, способов проведения каких-то специфических действий. Здесь намечаются порядок и последовательность опытов, ожидаемый результат, фиксация эксперимента.

Создание необходимых условий для проведения эксперимента – первая стадия рабочего этапа. При производстве следственного эксперимента проверяется объективная возможность существования того или иного явления, факта, обстоятельства в определенных условиях. С этой целью следователь добивается при опытах максимального сходства их условий с теми, в которых происходили проверяемые события. Сходство условий – это прежде всего сходство места, времени года и суток, метеорологических условий, условий видимости и слышимости, а также сходство используемых при проведении опытов материала, механизмов, инструментов, других предметов. Вторая стадия рабочего этапа структуры следственного эксперимента – практическое осуществление опытных действий, которые проводятся в соответствии с тактическими приемами, разработанными для данного следственного действия, а именно: проведение опытов в определенных режиме и темпе; многократность проведения опытов при измененных условиях; при необходимости – проведение опытов поэтапно; проведение опытов в условиях, максимально приближенных к тем, при которых имели место событие, факт, явление; необходимость учитывать изменившиеся и не поддающиеся реконструкции условия; проведение опытов при минимально необходимом количестве участников.

Заключительный этап проведения следственного эксперимента – оценка полученных результатов, формулирование выводов, имеющих значение для дела. Оценка достоверности

опытных действий включает решение следующих вопросов: Соответствовали ли условия реконструкции и эксперимента фактическим обстоятельствам исследуемого события? Однозначны ли результаты, полученные при многократном повторении опытов? Исключались ли случайности в проведении опытных действий?

При оценке следственного эксперимента необходимо сделать выводы о его доказательственном значении в расследуемом событии. Это можно сделать только тогда, когда следователь убеждается в полной достоверности результатов проведения опытов и их совпадении с тем, что имело место в действительности.

При оценке результатов следственного эксперимента руководствуются следующими правилами, основанными на законах формальной логики:

• если при опытах установлено, что следы могли образоваться только таким путем, то результаты нужно считать достоверными;

• положительные результаты опытов позволяют сделать только вероятный вывод о проверяемых фактах (могли быть, а могли и не быть);

• отрицательные результаты опытов позволяют сделать вывод, что и в действительности такого действия, явления не могло быть;

• результаты эксперимента не могут оцениваться как достоверные, если при опытных действиях получены противоположные или различные данные.

18.2. Подготовка и проведение следственного эксперимента

Процесс подготовки к производству следственного эксперимента условно делится на два этапа: подготовительные действия, осуществляемые до выезда на место эксперимента, и действия по прибытии на место.

На первом этапе подготовки следователь определяет содержание и способы проведения экспериментальных действий; устанавливает очередность производства опытов; выбирает место и определяет время производства; консультируется у специалистов или привлекает их для участия в следственном действии; подбирает участников эксперимента, включая понятых; готовит вещественные доказательства или заменяющие их объекты, необходимые для производства опытов; выбирает

научно-технические средства, применение которых целесообразно в ходе следственного эксперимента, проверяет их готовность и т.д.

Содержание опытных действий по всем видам следственного эксперимента требует применения научно-технических средств как для обеспечения успешности опытов, так и для наглядной фиксации в динамике их хода и результатов. Широкое применение находят средства освещения (прожекторы, фонари, фары автомашин); измерительные приборы (секундомеры, хронометры, спидометры, приборы для определения направления и силы ветра, степени влажности, термометры); средства связи, необходимые в случае разделения участников на две группы (полевые телефоны, рации, мегафоны, сигнальные приспособления) и др.

Этот подготовительный этап завершается составлением плана проведения эксперимента. В плане предусматриваются время, место и условия проведения эксперимента, характер опытных действий, их последовательность, порядок изменения условий, круг участников эксперимента, реквизиты, средства связи и научно-технические средства, которые потребуются на месте осуществления необходимых действий. При производстве эксперимента по делам о дорожно-транспортных происшествиях следует предусмотреть средства охраны места его проведения. В процессе следственного эксперимента следователь устанавливает наличие изменений в обстановке за время, прошедшее после совершения преступления, посредством фотографирования, киносъемки, видеозаписи, вычерчивания планов и схем; фиксирует обстановку места проведения эксперимента до реконструкции и после ее осуществления; принимает меры к восстановлению обстановки в случае ее изменения; организует охрану места проведения следственного эксперимента от посторонних лиц; приглашает понятых (если они не прибыли вместе со следователем), инструктирует, а затем расставляет участников опытных действий, определяет места для размещения технических средств фиксации; выслушивает краткие показания лиц, утверждения которых проверяются опытным путем; дает сигнал к началу производства экспериментальных действий.

При подготовке к следственному эксперименту должны быть созданы условия, при которых было бы исключено нарушение законности. Опытные действия не должны создавать угрозу жизни или здоровью их участникам, унижать их честь и достоинство, нарушать нормы нравственности.

Для проведения следственного эксперимента нередко приходится реконструировать обстановку на месте совершения преступления. Проводится она на основе фактических данных, содержащихся в протоколе осмотра места происшествия. Обстоятельства, существенные для результатов следственного эксперимента, должны быть воспроизведены в точном и полном соответствии с имевшими место в действительности. В противном случае результаты следственного эксперимента не будут иметь доказательственного значения. Реконструкция может быть осуществлена как на месте происшествия, так и в ином месте с помощью объектов-оригиналов либо их аналогов. Следователь может пригласить в качестве консультантов специалистов для решения вопросов, требующих специальных познаний.

Основной элемент следственного эксперимента – проведение опытов. Руководит их осуществлением следователь, а выполняет лицо, чьи показания проверяются, либо специально подобранный для этого человек. Следователь следит за выполнением намеченных опытов, за соблюдением условий их проведения, делает замеры, фиксирует ход и результаты эксперимента.

Наиболее часто в практической деятельности проводятся следственные эксперименты по установлению возможности восприятия какого-либо факта, явления, проверки видимости или слышимости. Все это осуществляется в том месте, где происходило в действительности проверяемое событие и где необходим учет всех факторов, влияющих на видимость и слышимость. В ходе эксперимента на видимость решаются вопросы: можно ли с определенного расстояния узнать человека, распознать вещи, находящиеся при нем, определить их цвет, а при эксперименте на слышимость – можно ли по голосу узнать конкретное лицо, расслышать определенные фразы. Результаты этих экспериментов могут быть субъективны, что объясняется особым напряжением внимания того, чьи показания проверяются, возрастом, профессией, физиологическими особенностями. Так, например, обостренное восприятие наблюдается у тех лиц, у которых отсутствует один из органов восприятия: у глухих хорошо развито зрение, у слепых – слух и слуховая память.

Организационно этот эксперимент проводится двумя подгруппами: первая во главе со следователем и лицом, чьи показания проверяются, а также понятыми находится на том месте, с которого слышал или видел свидетель проверяемые факты,

а вторая – с участвующим в эксперименте специалистом, лицами, оказывающими помощь в его проведении, и понятыми имитирует проверяемое событие. Между этими группами устанавливается зрительная, телефонная или радиосвязь. Для большей убедительности опыты повторяются при измененных условиях.

При расследовании краж, хищений, разбойных нападений, грабежей возникает необходимость проверить возможности проникнуть в помещение через отверстие определенных размеров, открыть с помощью приспособления окно, замок двери или сейфа, вынести похищенную вещь, разместить ее в конкретном хранилище или упаковке, проверить способность конкретного человека совершить определенные действия. В проведении этих экспериментов желательно участие лица, чьи показания проверяются. Эксперимент может быть осуществлен не обязательно на том месте, где произошло преступление.

Для проверки версий о возможности совершения определенных действий (например, мог ли подозреваемый проникнуть в помещение через отверстие в стене) достаточно имитировать взлом или отверстие на соответствующем стенде и затем ставить опыты. Важно при этом точно смоделировать размеры отверстия, расстояние от поверхности земли и другие имеющие значение признаки. Эти данные следователь может получить из протокола осмотра места происшествия.

При производстве следственных экспериментов по делам об убийствах, дорожно-транспортных происшествиях приходится реконструировать обстановку, существовавшую на момент совершения преступления, и изготовлять для этих целей муляжи трупа, на которых имитировать его отдельные признаки, например рост, телосложение, вес, одежду, положение на месте происшествия.

Для проверки и подтверждения правдивых показаний подозреваемых и обвиняемых приходится проводить следственные эксперименты по проверке наличия у них определенных профессиональных или преступных навыков, например в изготовлении фальшивых денег, ценных бумаг, удостоверений, дипломов.

Следственные эксперименты по установлению времени, необходимого на совершение тех или иных действий, чаще всего проводятся по делам о преступном завышении объемов выполненных работ с целью проверки количества участников преступления, а также для выяснения вопроса о времени, за которое можно преодолеть определенное расстояние. Для по-

лучения однозначных и достоверных ответов должно быть учтено психофизическое состояние лица, чьи показания проверяются, в момент совершения преступления и в период эксперимента, так как здесь неизбежен элемент субъективности.

Результаты следственного эксперимента могут быть настолько убедительными, что уже в ходе его проведения лицо, чьи показания проверяются, может заявить, что они ложные. Это обстоятельство должно найти отражение в протоколе следственного эксперимента.

18.3. Процессуальное оформление следственного эксперимента

Уголовно-процессуальный Закон Республики Беларусь не требует вынесения постановления о производстве эксперимента. Однако на практике встречаются ситуации, при которых вынесение такого мотивированного постановления было бы желательным. Во-первых, в случае проведения повторного эксперимента в постановлении должно найти отражение такое обстоятельство: почему результаты первого эксперимента не могут быть приняты во внимание; насколько результаты эксперимента не согласуются с материалами дела, какие условия его проведения были нарушены. Во-вторых, в случае осуществления эксперимента, сложного в организационно-тактическом отношении, в постановлении должны быть четко сформулированы мотивы его проведения, а также задачи и предполагаемый результат. В-третьих, в ходе эксперимента могут быть затронуты права участников уголовного процесса или учреждений и организаций, а также может быть нанесен неоправданный материальный ущерб.

Ход и результаты следственного эксперимента фиксируются в протоколе и приложениях к нему (фотоснимках, кинолентах, видеозаписях, фонограммах, чертежах, планах, схемах).

При составлении протокола соблюдаются следующие правила:

• протокол следственного эксперимента составляется в ходе его производства либо непосредственно после окончания;

• протокол следственного эксперимента составляет следователь или лицо, производящее дознание, поскольку по закону именно на них возложена обязанность производить следственные действия. Указанный протокол могут составить прокурор или начальник следственного отдела (отделения) в случаях, когда они принимают участие в расследовании и проводят его лично;

- в протоколе подробно излагаются условия, ход и результаты произведенного следственного эксперимента. Действия следователя фиксируются в том порядке, в каком они имели место, с указанием на все существенные для дела обстоятельства. В протоколе конкретно описывается, какие опытные действия совершены следователем и как они были практически реализованы;
- в ходе следственного эксперимента следователь может производить измерения, фотографирование, киносъемки, составлять чертежи, схемы. Они дополняют протокол и иллюстрируют данные, содержащиеся в нем. Если в ходе следственного эксперимента применялись научно-технические средства, об этом делается отметка в протоколе;
- протокол следственного эксперимента подписывают все лица, принимавшие участие в его проведении. Этим самым они удостоверяют правильность содержания протокола и придают ему доказательственное значение.

Протокол следственного эксперимента состоит из трех частей. Во вводной части фиксируются: дата и место его проведения, время начала эксперимента, должность, специальное звание и фамилия лица, составившего протокол; должности, специальные звания и фамилии работников органа дознания, приглашенных следователем для оказания ему содействия в производстве эксперимента; фамилии, имена, отчества и адреса понятых; должности и фамилии экспертов и специалистов; фамилия защитника; фамилии, имена, отчества принимавших участие в эксперименте обвиняемых, подозреваемых, потерпевших и свидетелей, чьи показания проверялись; фамилии и адреса всех остальных участников эксперимента; цель следственного эксперимента; сведения о разъяснении участникам эксперимента их прав; сведения о разъяснении понятым их обязанности по удостоверению факта и результатов следственного эксперимента; статьи уголовно-процессуального закона, с соблюдением которых проводился эксперимент.

В описательной части отражаются: условия и обстановка проведения эксперимента (указываются также источники данных, на основе которых производилась реконструкция обстановки; в чем выразилась эта реконструкция); порядок проведения эксперимента (в том числе сведения о расположении участников эксперимента перед началом опытов и о средствах связи между ними); предметы, которые были использованы при совершении опытных действий, и результаты, полученные при производстве эксперимента.

Заключительная часть содержит: указание о времени окончания эксперимента; заявления и замечания участников следственного эксперимента, если они были сделаны; сообщение о технические средствах, примененных в ходе эксперимента, условиях и порядке их использования; сведения о произведенном фотографировании или киносъемке, о выполненных чертежах и схемах, об ознакомлении всех участников эксперимента с протоколом, что удостоверяется их подписями.

Глава 19

ТАКТИКА ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ

19.1. Понятие и значение проверки показаний на месте

Первые уголовно-процессуальные кодексы РСФСР и БССР не предусматривали в качестве самостоятельных следственных действий очную ставку, следственный эксперимент, изъятие образцов для сравнительного исследования. Апробированные практикой и научно обоснованные криминалистикой, со временем они нашли свое законодательное закрепление в УПК в качестве самостоятельных процессуальных действий. Это благотворное влияние следственной практики и криминалистики на уголовно-процессуальное законодательство можно проиллюстрировать и на примере следственного действия – проверки показаний на месте.

Проверка показаний на месте – это следственное действие, состоящее в установлении соответствия показаний ранее допрошенного (потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого) фактической обстановке путем их воспроизведения данным лицом на месте события, сопровождаемого необходимыми пояснениями и демонстрацией совершавшихся манипуляций. Данное следственное действие относится к числу проверочных, включает в себя комплекс элементов, присущих осмотру места происшествия, следственному эксперименту и допросу на месте происшествия. Поэтому проверка показаний на месте является сложным комплексным следственным действием, включающим допрос лица, чьи показания проверяются на месте происшествия, его демонстрационные действия, повторяющие действия в момент совершения преступления,

и осмотр предметов, следов, вещественных доказательств, обнаруженных в ходе проведения проверки и уточнения показаний на месте. Однако проверка показаний на месте имеет самостоятельное значение и отличается от других следственных действий своими особенностями. Основные из них:

- обязательность участия и необходимость согласия лица, чьи показания проверяются, на проведение данного следственного действия;
- демонстрация лицом, чьи показания проверяются, своих действий с показом объектов на месте;
- поиск следов и объектов на месте проверки в соответствии с показаниями проверяемого лица;
- демонстрация действий в обстановке, имеющейся на момент проверки, без воссоздания проверяемых условий и без их повторения;
- фиксация обстановки события с учетом объяснения ранее допрошенного лица.

Цели проведения этого следственного действия таковы: а) проверка и уточнение ранее установленных фактических данных; б) выявление новых доказательств; в) выяснение и устранение причин противоречий в показаниях; г) выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Наиболее распространенными задачами производства проверки показаний являются:

- обнаружение места события, интересующего следствие, которое иным способом установить невозможно или нежелательно;
- установление путей проникновения на место происшествия или ухода оттуда, если допрошенный не может описать этот путь;
- обнаружение доказательств, о которых допрошенный сообщил в своих показаниях, или иных, не упомянутых в них;
- установление подозреваемых, потерпевших или свидетелей, ранее не известных следствию;
- определение действительного состояния обстановки места исследуемого события, если оно претерпело изменения к моменту осмотра;
- установление осведомленности допрошенного лица относительно обстоятельств, входящих в предмет расследования;
- проверка следственных и розыскных версий;
- установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Наиболее эффективным это следственное действие будет тогда, когда требуется установить и проверить правильность

показаний подозреваемого, совершившего несколько преступлений, например квартирных краж, грабежей, изнасилований. Выезжая на указанные подозреваемым места, следователь может установить новые преступные факты, которые не были известны следствию, адреса и фамилии других потерпевших. Целесообразно проводить проверку показаний на месте и в том случае, если в преступлении участвовало несколько человек. Если все подозреваемые или обвиняемые рассказывают и показывают на месте совершения преступления одно и то же, то можно утверждать, что их показания правдивы.

Эффективно это следственное действие и в том случае, если в ходе его проведения будут обнаружены предметы, следы, вещественные доказательства, на которые ссылалось лицо, чьи показания проверяются. Например, подозреваемый рассказал, что после распития спиртных напитков с приятелями на берегу озера они решили совершить кражу из магазина. При осмотре указанного подозреваемым места были обнаружены бутылки из-под спиртного с отпечатками на них пальцев подозреваемых. Полезным бывает проведение этого следственного действия и в случаях, когда надо проверить, действительно ли потерпевший или свидетель находился в указанном месте, знает расположение комнат квартиры, обстановку в кабинете и т.д.

Подготовка к проверке показаний на месте включает следующие элементы:

• предварительный допрос лица, показания которого намечены к проверке; определение предмета предстоящей проверки; определение времени производства следственного действия;

• при возможности – предварительный выход следователя на место для ознакомления с обстановкой и выбора оптимальных условий производства следственного действия;

• комплектование следственно-оперативной группы и инструктаж ее участников;

• составление плана проверки и уточнения показаний на месте;

• консультация со специалистами или привлечение их для участия в следственном действии и подготовка необходимых научно-технических средств;

• подготовка транспортных средств, а также обеспечение охраны подозреваемых (обвиняемых), содержащихся под стражей, если проверяются их показания.

19.2. Тактические особенности проверки показаний на месте

Одним из основных тактических условий проведения проверки показаний на месте является добровольное согласие на это лица, показания которого проверяются. Важно убедиться, что допрашиваемый действительно хочет рассказать на месте о своих действиях и продемонстрировать их, а не использовать случайную возможность для побега, встречи с соучастниками и родственниками, проверки уровня информированности следователя.

Другим тактическим правилом проведения проверки показаний на месте является самостоятельность действий лица, чьи показания проверяются, в выборе маршрута движения и показе объектов, иллюстрирующих его объяснение. Лицо, чьи показания проверяются, идет впереди других участников, определяет направление движения. На всем протяжении проверки свой рассказ об интересующих следствие фактах он должен сопровождать показом предметов обстановки и демонстрацией своих действий в том месте, где они происходили в действительности.

Следующий характерный для этого следственного действия тактический прием заключается в том, что лицо, чьи показания проверяются, дает объяснения с «упреждением». Так, если он сообщает о событии, происшедшем в доме, то предварительно должен рассказать, в какой части здания произошли события, интересующие следствие. Следователь не должен подсказывать определенную линию поведения и задавать наводящие вопросы.

Если проверяются показания нескольких обвиняемых, то выезд на место осуществляется с каждым в отдельности, с новым составом понятых и водителем. Этим достигается объективность данного следственного действия и исключается возможность лишить доказательственного значения проверку и уточнение показаний на месте заинтересованными в этом лицами.

Демонстрационные действия подозреваемого или обвиняемого не должны быть направлены на воспроизводство преступных действий, уничтожение следов преступления, нанесение материального ущерба. Они не должны также угрожать здоровью либо унижать достоинство и честь участвующих в нем лиц и присутствующих.

Поскольку целями проверки показаний на месте являются не только проверка имеющихся, но и выявление новых доказательств, то при производстве данного следственного действия

могут быть применены средства освещения, оптические приборы, средства, содержащиеся в комплекте для следователя, поисковые средства, аналитические приборы для исследования в невидимых лучах спектра, средства измерения, изъятия и упаковки вещественных доказательств.

Ход и результаты проверки показаний на месте фиксируются в протоколе. Дополнительными средствами фиксации являются фотосъемка, запись проверяемых показаний на магнитную ленту, применение киносъемки или видеозаписи, позволяющие в динамике запечатлеть весь процесс проверки показаний, а также вычерчивание плана и схемы маршрута движения участников в ходе следственного действия.

Одной из характерных особенностей рассматриваемого следственного действия является обеспечение следователем непрерывной фиксации хода проверки и уточнения показаний на месте. Это достигается составлением черновых записей протокола и использованием дополнительных средств фиксации. В описательной части протокола должно быть отражено, что обвиняемый добровольно согласился показать место, где было совершено преступление, рассказать и продемонстрировать при этом свои действия. Затем в протоколе указывается, откуда начался маршрут следования к месту проверки, как он проходил, какие показания давал обвиняемый, в чем состояли его действия на месте происшествия, какие вопросы ему задавались и что он на них отвечал, были ли обнаружены при проверке показаний предметы, следы или иные вещественные доказательства, относящиеся к расследуемому событию.

Наиболее наглядное и доказательственное значение имеют видеозапись и киносъемка. Готовясь к ним, нужно побывать на месте происшествия, чтобы уточнить ракурс и точки съемки, освещенность, составить маршрут движения, определить остановки для дачи показаний обвиняемым. Места проведения опытных действий и обнаружения вещественных доказательств должны быть зафиксированы весьма тщательно и с максимальной полнотой.

Доказательственное значение результатов проверки показаний на месте определяется выполнением следующих условий: а) достоверность показаний допрашиваемых, данных ими при проверке на месте, должна подвергаться проверке с помощью данных, полученных из других источников; б) допрошенный, показания которого проверяются, не должен быть осведомлен о проверяемых фактах из каких-либо других источников, кроме тех, о которых он повествует в своих показаниях.

Глава 20

ТАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, НАЗНАЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ, ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

20.1. Понятие специальных знаний и формы их использования в расследовании преступлений

Специальные знания нашли широкое применение в оперативно-розыскной, следственной и судебной деятельности правоохранительных органов, что обусловлено развитием технологий, дифференциацией научных знаний, а также их взаимопроникновением и внедрением в криминалистическую практику.

Знания – это сведения, понятия, представления о явлениях, процессах, предметах, людях и подобном, полученные в результате познания законов развития природы и общества. Они приобретаются с помощью органов чувств в виде ощущений, восприятий и образов и выражают субъективное отражение объективной реальности.

Все существующие знания подразделяются на обыденные и научные, общеизвестные и специальные. Обыденные знания складываются в процессе повседневной деятельности людей и на основании их личного либо группового опыта. Научные знания есть результат исследования, связанного с априорным суждением, изучением закономерностей реальной действительности, проведением системы опытов и экспериментов. Они призваны осмыслить и объяснить факты, установить их взаимосвязь, выявить единичное и общее, случайное и закономерное. Общеизвестные знания включают общепринятые обыденные и научные знания, которые приобретаются в общеобразовательных учебных заведениях и в процессе повседневной жизни людей. Они обеспечивают необходимый и достаточный уровень взаимопонимания членов общества и качества их совместной деятельности. К общеизвестным знаниям следует относить сведения в области материального и формального права, в том числе положения Конституции, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также других законов.

Специальные знания отличаются от общеизвестных своей узкоцелевой направленностью, они призваны обеспечить

выполнение профессиональных задач. В случае необходимости отдельные отрасли специальных знаний могут быть использованы для выявления преступлений, установления преступников, взаимосвязи отдельных элементов механизма общественно опасного деяния и обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Некоторые ученые относят к специальным знаниям умения и навыки, однако умения и навыки формируются на основе специальных знаний и являются качествами, которыми должно владеть лицо, участвующее в уголовном процессе и оказывающее органу уголовного преследования помощь в раскрытии и расследовании преступлений.

В криминалистическом смысле ***специальные знания*** – это система сведений, понятий, представлений в науке, технике, искусстве, ремесле и других отраслях человеческой деятельности, полученных в результате специальной подготовки или профессионального опыта и применяемых для собирания, исследования, оценки и использования доказательств.

Специальные знания не являются общеизвестными и не имеют массового распространения; должны соответствовать современному уровню науки и техники в той области, которую они представляют; приобретение специальных знаний осуществляется в результате профессиональной подготовки или практического опыта; их применяют в криминалистической практике для собирания, исследования, оценки и использования доказательств.

Формы применения специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений подразделяются на две группы: процессуальные (закрепленные в уголовно-процессуальном законодательстве) и не имеющие уголовно-процессуальной регламентации. Процессуальные формы применения специальных знаний представляют собой систему правовых норм, регулирующих порядок применения таких знаний конкретными субъектами уголовного процесса в целях раскрытия и расследования преступлений.

В Уголовно-процессуальном кодексе выделяют нижеследующие формы использования специальных знаний.

Формы, используемые непосредственно следователем, дознавателем или судьей. В ряде норм УПК (ст. 68, 69, 97, 99, 100, 125, 192, 193, 204, 205, 207, 214, 217, 218, 219, 222, 225, 287, 308, 328, 333) закреплена возможность применения указанными субъектами уголовного процесса специальных зна-

ний для обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств (фотографирование, звуко- и видеозапись, изготовление слепков и оттисков следов, составление чертежей, схем, планов и др.). Так, в ч. 2 ст. 97 сказано, что если предметы в силу их громоздкости или иных причин не могут храниться при уголовном деле, они должны быть сфотографированы. Часть 2 ст. 204 дает право лицу, производящему осмотр, использовать научно-технические средства, проводить измерения, составлять планы и схемы, изготавливать слепки и оттиски следов. В ч. 1 ст. 219 говорится о том, что по решению следователя, дознавателя при допросе подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля может быть применена звуко- и видеозапись.

Формы, используемые специалистом, принимающим участие в уголовном процессе. В соответствии с ч. 1 ст. 62 УПК специалистом является не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, обладающее специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, вызванное органом, ведущим уголовный процесс, для оказания содействия в проведении следственных и других процессуальных действий. Педагог и психолог, участвующие в допросе несовершеннолетних подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, также являются специалистами. Специалист должен владеть умениями и навыками применения специальных знаний для решения задач, поставленных перед ним лицом, ведущего уголовный процесс.

Уголовно-процессуальное законодательство устанавливает правовой статус специалиста (ст. 62 УПК), порядок его отвода (ст. 86 УПК), право представлять по запросу защитника свое мнение для разъяснения возникающих в связи с осуществлением защиты вопросов, требующих специальных знаний (ч. 3 ст. 103 УПК), процедуру его участия в проведении следственного и иного процессуального действия (ст. 200 УПК) или в судебном разбирательстве (ст. 299 УПК) и др.

В качестве специалистов чаще всего привлекаются лица, работающие в судебно-экспертных учреждениях и являющиеся по должности экспертами. К участию в уголовном процессе в этом же качестве могут привлекаться врачи, педагоги, психологи, научные работники, инженеры и другие лица, обладающие специальными знаниями и практическим опытом их применения.

Формы, используемые экспертом при производстве экспертизы. В соответствии с ч. 1 ст. 61 УПК экспертом является не

заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, обладающее специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, которому поручено производство экспертизы. Эксперт должен иметь высшее образование и опыт профессиональной деятельности по полученной специальности.

В УПК регламентирован правовой статус эксперта (ст. 61), основания его отвода (ст. 85), порядок назначения экспертизы (ст. 227), содержание составляемого им заключения (ст. 236), допрос эксперта (ст. 237, 335), процедура его участия в судебном разбирательстве (ст. 298), проведение экспертизы в судебном заседании (ст. 334) и др.

В криминалистической практике к участию в уголовном процессе в качестве эксперта чаще всего привлекаются работники экспертных подразделений, занимающие в соответствии со штатной структурой учреждения должность эксперта. Для проведения экспертизы следователь, дознаватель или судья могут привлечь представителей профессорско-преподавательского состава кафедры криминалистики либо других специализированных кафедр вузов или сотрудников научных лабораторий НИИ, имеющих допуски на производство экспертиз либо ученые степени и ученые звания, а также иных сведущих лиц, приобретших специальные знания в высших учебных заведениях и обладающих практическим опытом их применения.

Формы, используемые переводчиком, принимающим участие в уголовном процессе. В научной и учебной литературе встречаются противоположные мнения, в которых утверждается, что переводчик либо использует общеизвестные знания, либо является специалистом. Владение иностранным языком требует знания особенностей фонетики, грамматики, форм выражения мысли, диалектов и др. Данные обстоятельства подтверждают, что переводчик – это сведущее лицо, обладающее специальными знаниями. Однако целевая направленность его участия в уголовном процессе существенно отличается от участия специалиста. Поэтому применение переводчиком специальных знаний имеет самостоятельную процессуальную форму.

В соответствии с ч. 1 ст. 63 УПК переводчиком является не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, владеющее языками, знание которых необходимо для перевода, и участвующее в следственных и других процессуальных действиях в случаях, когда подозреваемый, обвиняемый, их защитники либо потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик или их представители, а также свидетели и иные участники

уголовного процесса не владеют языком, на котором ведется производство по уголовному делу, а равно для перевода письменных документов. Переводчиком считается также лицо, понимающее знаки глухого или немого и способное изъясняться с ними знаками.

В УПК регламентированы случаи обязательного привлечения переводчика для участия в уголовном процессе (ст. 21), его правовой статус (ст. 63), порядок отвода (ст. 84), процедура его участия в проведении следственного и иного процессуального действия (ст. 201 УПК) или в судебном разбирательстве (ст. 300) и др.

Формы, используемые ревизорами или инспекторами ведомственных инспекций при производстве ревизий и проверок в порядке ч. 2 ст. 103 УПК. В отличие от предыдущих форм использования специальных знаний, правовое положение ревизора и инспектора, порядок их привлечения для производства ревизий или проверок уголовно-процессуальным законодательством не регламентирован. Однако акты ревизий и проверок в соответствии с ч. 2 ст. 88 и ст. 100 УПК могут быть признаны источниками доказательств, как и иные документы.

Формы применения специальных знаний, не имеющие уголовно-процессуальной регламентации. Результаты применения специальных знаний в таких формах используются в целях: определения направлений расследования или оперативного поиска преступников, похищенного имущества, орудий преступления и подобного; выдвижения и проверки версий; принятия тактических и процессуальных решений и др. Они носят ориентирующий характер и не могут быть признаны доказательствами по уголовному делу. Участие сведущих лиц в раскрытии и расследовании преступлений, применяющих специальные знания в формах, не имеющих уголовно-процессуальной регламентации, основано на законах «Об органах внутренних дел», «Об оперативно-розыскной деятельности», межведомственных или ведомственных нормативно-правовых актах. Данные формы применения знаний разнообразны, к ним относятся:

- инвентаризации, ревизии, аудиторские и иные проверки, проводимые по назначению органов внутренних дел (п. 1 ч. 1 ст. 24 Закона «Об органах внутренних дел») или ходатайству оперативно-розыскных подразделений (п. 7 ст. 9 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»);
- обнаружение и изъятие в оперативных целях материальных носителей информации, сохранивших следы преступле-

ния либо следы лица, совершившего преступление, а также предметов, служивших объектами преступных посягательств или могущих служить средством обнаружения общественно опасного противоправного деяния и причастных к нему лиц (п. 3 ст. 2 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»);

• предварительное исследование предметов и документов в целях выявления следов и орудий совершения преступления или результатов преступной деятельности;

• визуальное и иное восприятие и фиксация значимых для решения задач оперативно-розыскной деятельности явлений, деяний, процессов и иных фактов;

• установление и идентификация проверяемого лица на основании неизменяемых признаков, проводимая в оперативно-розыскных целях;

• получение, преобразование, прослушивание и фиксация с помощью технических средств акустической информации, а также различных видов сигналов, передаваемых по любым техническим каналам связи, для решения задач оперативно-розыскной деятельности;

• освидетельствование лиц на предмет употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ, если результат освидетельствования имеет значение для подтверждения или опровержения факта преступления, административного правонарушения или обстоятельств их совершения (п. 2 ч. 1 ст. 24 Закона «Об органах внутренних дел»);

• консультационно-справочная работа, которая заключается в даче сведущим лицом научно обоснованных рекомендаций, советов, разъяснений, или использование следователем, дознавателем либо судьей специальной и справочной литературы, помогающей им правильно организовать следственное или иное процессуальное действие либо оценить полученные доказательства;

• техническая помощь следователю, дознавателю или судье, которая заключается в предоставлении приборов, оборудования, материалов, инструментов либо оказании содействия сведущими лицами в организации следственных и иных процессуальных действий, а также другие формы.

20.2. Понятие и виды судебных экспертиз

В соответствии с ч. 1 ст. 226 УПК Республики Беларусь экспертиза назначается в случаях, когда при производстве дознания, предварительного следствия для установления обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию, нужны специальные знания в науке, технике, искусстве или ремесле. В среднем на каждое уголовное дело приходится по две экспертизы, поэтому экспертиза является одной из самых распространенных форм использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений.

Судебно-экспертная деятельность осуществляется на принципах законности, объективности и полноты исследования, научной обоснованности выводов, незаинтересованности в исходе дела и процессуальной независимости эксперта.

Судебная экспертиза – это неотложное следственное действие, состоящее в проведении экспертом по постановлению следователя, дознавателя или судьи (определению суда) специального исследования, выводы которого оформляются заключением.

Институт судебной экспертизы обладает следующими чертами:

- экспертиза представляет собой исследование материальных объектов, требующее специальных знаний в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, за исключением формального и материального права;
- исследование проводится независимым и незаинтересованным в исходе дела субъектом уголовного процесса – экспертом;
- экспертиза осуществляется по постановлению (определению) органа уголовного преследования;
- специальное исследование оформляется составлением заключения эксперта.

Судебная экспертиза классифицируется по различным основаниям.

По стадиям уголовного процесса: экспертизы, проводимые до возбуждения уголовного дела, на предварительном расследовании; экспертизы, проводимые в судебном заседании (до возбуждения уголовного дела в соответствии с ч. 2 ст. 173 и 226 УПК допускается назначение судебно-медицинской экспертизы для определения причин смерти и степени тяжести телесных повреждений и иных экспертиз, выводы которых могут иметь существенное значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела).

По обязательности назначения и проведения: экспертизы, назначаемые по усмотрению следователя; экспертизы, назначаемые по усмотрению дознавателя или судьи (суда); обязательные экспертизы. Назначение и проведение экспертизы обязательно, если необходимо установить: причи-

ну смерти, характер и степень тяжести телесных повреждений; возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы о возрасте отсутствуют или вызывают сомнение; психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение по поводу их вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе; психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о них показания (ст. 228 УПК).

По месту проведения: экспертизы, проводимые в экспертных учреждениях; экспертизы, проводимые вне экспертных учреждений. Законодатель предоставляет следователю и дознавателю право выбора эксперта и экспертного учреждения в соответствии с правилами, закрепленными в ст. 230, 231 УПК, основываясь на принципах целесообразности и внутренней убежденности.

По последовательности: экспертизы первоначальные; экспертизы повторные. Повторная экспертиза может быть назначена в случае необоснованности заключения эксперта, наличия сомнений в его правильности. В соответствии с ч. 2 ст. 239 УПК ее проведение поручается другому эксперту или экспертам.

По объему: экспертизы основные; экспертизы дополнительные. Дополнительные экспертизы проводятся при недостаточной ясности или неполноте заключения, а также в случае возникновения новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств (ч. 1 ст. 239 УПК).

По числу отраслей специальных знаний: экспертизы одноотраслевые; экспертизы комплексные. Комплексная экспертиза проводится экспертами различных специальностей в пределах своей компетенции в случаях, когда для проведения исследований необходимы познания в разных отраслях знаний (ч. 1 ст. 233 УПК). В заключении комплексной экспертизы должно быть указано, какие исследования, в каком объеме провел каждый эксперт и к каким выводам пришел. Каждый эксперт подписывает ту часть заключения, в которой содержатся его исследования и выводы.

По количеству участвующих экспертов: экспертизы единоличные; экспертизы комиссионные. Комиссионная экспертиза проводится несколькими экспертами одной специальности (профиля) в случае необходимости проведения

сложных экспертных исследований (ч. 1 ст. 232 УПК). При проведении комиссионной экспертизы эксперты совместно анализируют полученные результаты и, придя к единому мнению (выводу), составляют и подписывают единое заключение. В случае разногласия между экспертами каждый из них или часть экспертов дают отдельное заключение либо эксперт, мнение которого расходится с выводами большинства, формулирует его в заключении отдельно.

По областям специальных знаний: экспертизы криминалистические; инженерно-транспортные; инженерно-технические; инженерно-технологические; биологические; химические; физические; медицинские; психологические; экономические; экологические; сельскохозяйственные; искусствоведческие и др. Каждая область судебной экспертизы включает отдельные отрасли, например биологическая экспертиза предполагает проведение исследований в таких отраслях, как зоология, ботаника, антропология.

Каждая отрасль судебной экспертизы делится на виды. Криминалистическая экспертиза включает следующие виды исследования:

• трасологические (гомоскопические – исследование следов человека, в том числе дактилоскопических; механоскопические – исследование орудий, инструментов, механизмов, их отображений, замков, пломб и следов транспортных средств);

• оружиеведческие (баллистические; взрывотехнические; холодного оружия);

• фототехнические (проводятся для идентификации фототехники, лабораторного оборудования, диагностики условий съемки);

• портретные (проводятся для идентификации человека по его изображению);

• документоведческие (почерковедческие; графические; техническое исследование бланков документов, оттисков печатей и штампов, денежных знаков и ценных бумаг, текстов, выполненных на печатных устройствах);

• автороведческие (исследуются тексты документов для установления автора);

• фоноскопические (исследуются носители звукозаписи для идентификации источников звука, технических звукозаписывающих средств, помещений, где проводилась звукозапись, а также диагностики условий, в которых она осуществлялась);

• экспертизы материалов, веществ и изделий (исследование лакокрасочных материалов и покрытий; объектов волокнистой

природы; нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; стекла, керамики и изделий из них; металлов, сплавов и изделий из них; пластмасс, резины и изделий из них; наркотических средств и сильнодействующих препаратов; спиртосодержащих жидкостей и др.).

20.3. Судебно-экспертные учреждения Республики Беларусь

Государственные учреждения судебных экспертиз в Республике Беларусь имеют ведомственную или межведомственную принадлежность и образуют систему, которая включает экспертные подразделения Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Государственной службы медицинских судебных экспертиз (ГСМСЭ), Комитета государственной безопасности, Государственного таможенного комитета, Государственного комитета пограничных войск, Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В следственной и судебной практике судебные экспертизы чаще всего назначаются в экспертные подразделения Министерства юстиции, Министерства внутренних дел и Государственной службы медицинских судебных экспертиз.

Первому ведомству подчинено Государственное учреждение «Центр судебных экспертиз и криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь» (ГУ «ЦСЭиК Министерства юстиции Республики Беларусь»). Центр в своей деятельности преследует, в частности, следующие цели, которые определены Уставом:

- организация и производство судебных экспертиз по уголовным делам;
- решение научно-технических задач в области криминалистики и судебной экспертизы;
- распространение научной информации по актуальным проблемам криминологии, криминалистики и судебной экспертизы и смежным с ними отраслям знания;
- организационно-методическое обеспечение судебно-экспертной деятельности в Республике Беларусь в пределах компетенции, определенной Уставом.

Основными задачами ГУ «ЦСЭиК Министерства юстиции Республики Беларусь» являются: производство экспертиз по уголовным делам; проведение научных исследований в области судебной экспертизы и криминалистики; разработка совре-

менных методов, методик и создание технических средств для экспертных исследований.

Структурные подразделения Центра – управления, отделы и лаборатории. В соответствии с целями, задачами и предметом деятельности ГУ «ЦСЭиК Министерства юстиции Республики Беларусь» в составе структурных подразделений могут создаваться секторы. Центр имеет филиалы в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве.

Государственное учреждение «ЦСЭиК Министерства юстиции Республики Беларусь» устанавливает прямые двухсторонние связи с научными учреждениями и ассоциациями зарубежных государств, а также международными организациями, занимающимися вопросами судебной экспертизы и криминалистики.

Центр включает следующие экспертные отделы и секторы:

- отдел судебных автотехнических экспертиз;
- сектор судебных автодорожных экспертиз;
- отдел криминалистических экспертиз материалов, веществ и изделий;
- отдел судебных молекулярно-биологических экспертиз;
- отдел судебных экономических экспертиз;
- отдел судебных компьютерно-технических и телекоммуникационных экспертиз;
- отдел судебных фоноскопических экспертиз;
- отдел судебных почерковедческих экспертиз;
- отдел судебно-технических экспертиз документов;
- отдел судебных строительно-технических экспертиз;
- отдел судебных автотовароведческих экспертиз;
- отдел судебных баллистических экспертиз;
- отдел судебных трасологических экспертиз.
- отдел судебных товароведческих экспертиз.

Структура экспертных подразделений Министерства внутренних дел имеет трехуровневое строение. Первый уровень представляет Государственный экспертно-криминалистический центр МВД Республики Беларусь (ЭКЦ МВД). На втором уровне расположены экспертно-криминалистические центры управлений внутренних дел областей, г. Минска и управления внутренних дел на транспорте (ЭКЦ УВД). Третий уровень занимают экспертно-криминалистические отделы, отделения и группы районных управлений г. Минска, городского управления г. Бобруйска, городских и районных отделов и отделений органов внутренних дел, а также городских органов внутрен-

них дел на транспорте (ЭКО или ЭКГ ГОВД (РОВД) или ОВД на транспорте).

Государственный экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел состоит из управлений, которые включают отделы и отделения:

- в первом управлении – отделение экспертно-аудиторского исследования оружия;
- втором управлении – отдел бухгалтерских и отдел финансово-экономических экспертиз;
- третьем управлении – отдел компьютерно-технических экспертиз;
- четвертом управлении – отдел почерковедческих экспертиз, отдел экспертиз документов и денежных знаков;
- пятом управлении – отдел трасологии и дактилоскопии, отдел исследования оружия, отделение баллистики;
- шестом управлении – отдел фоноскопии, отделение электроакустики;
- седьмом управлении – отдел пожарно- и взрывотехнических экспертиз, отделение пожарно-технических экспертиз, отдел автотехнических экспертиз, отделение транспортной трасологии;
- восьмом управлении – отдел ДНК-анализа, отделение генотипоскопических экспертиз, отделение генотипоскопических исследований, отдел биологических экспертиз, отдел медико-криминалистических экспертиз, отдел исследования запаховых следов человека;
- девятом управлении – отдел материалов, веществ и изделий, отдел исследования наркотических средств, отдел исследования микрообъектов.

В экспертных подразделениях второго и третьего уровня проводятся следующие криминалистические экспертизы: дактилоскопические, трасологические, холодного оружия, документов, почерковедческие, портретная идентификация. В ЭКЦ УВД осуществляются баллистические экспертизы, в ЭКО (ЭКГ) ГОВД (РОВД) проводятся эти же виды экспертиз, за исключением исследований самодельного и переделанного оружия, самодельных и переделанных боеприпасов.

В ЭКЦ УВД осуществляются автотехнические (исследования обстоятельств ДТП расчетными методами, деталей транспортных средств, транспортно-трасологические) и физико-химические экспертизы (исследования наркотических средств, пищевых продуктов, специальных химических веществ),

а также исследование крови, выделений человека и животных. Исследования волос человека и животных проводятся в ЭКЦ ГУВД Мингорисполкома и ЭКЦ УВД Витебского облисполкома. Исследование фонограмм глосса и речи осуществляется в ЭКЦ ГУВД Мингорисполкома.

Специальные экспертизы (автотехнические, компьютерно-технические, физико-химические, фоноскопические) и исследования крови, выделений человека и животных в настоящий момент проводятся лишь в отдельных экспертных подразделениях третьего уровня.

Государственная служба медицинских судебных экспертиз хотя и подчинена непосредственно Генеральному прокурору Республики Беларусь, при этом не включена в систему органов прокуратуры, чем обеспечивается ее независимость и самостоятельность. Структура ГСМСЭ состоит из центрального аппарата, региональных управлений, отделов и отделений, в которых проводятся экспертизы трупов, характера и тяжести телесных повреждений, медико-криминалистические, судебные биохимические, гистологические, психиатрические, психологические, а также комплексные.

20.4. Тактика назначения судебных экспертиз

Экспертиза назначается в случаях, когда при производстве дознания, предварительного или судебного следствия необходимы специальные знания в науке, технике, искусстве или ремесле.

В судебном заседании экспертиза назначается по ходатайству сторон или по собственной инициативе суда (судьи). Ее проводят эксперты, которые давали заключение в ходе досудебного производства, либо другие эксперты, назначенные судом (судьей).

Назначение судебной экспертизы обычно осуществляется по возбужденному уголовному делу. До его возбуждения в соответствии с ч. 2 ст. 173 и 226 УПК допускается назначение судебно-медицинской экспертизы для определения причин смерти и степени тяжести телесных повреждений и иных экспертиз, выводы которых могут иметь существенное значение для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Не могут назначаться экспертизы, связанные с применением мер процессуального принуждения в отношении физических лиц, квалификации их деяния и другие исследования в области формального и материального права.

Экспертиза, как и любое следственное действие, включает три этапа и имеет свою специфическую особенность, которая состоит в том, что рабочий этап осуществляется экспертом, а завершающий этап представляет собой оценку его заключения.

На *подготовительном этапе* следователь или дознаватель проводит следующие мероприятия:

• собирает в установленном законом порядке материальные объекты, которые имеют отношение к делу. Они могут быть собраны в результате проведения осмотра места происшествия, обыска, выемки, проверки показаний на месте и других следственных действий;

• отбирает из общей массы объектов, имеющихся в его распоряжении, те, исследование которых требует специальных знаний в форме экспертизы. Это могут быть объекты-носители со следами рук, орудий взлома, обуви, транспортных средств, выстрела, а также пули, гильзы, патроны, огнестрельное оружие, пломбы, замки и т.п.;

• осматривает эти объекты и приобщает их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств;

• получает образцы для сравнительного исследования (почерка, подписей, биологических выделений человека, оттисков печатей и штампов, отпечатков рук, зубов, губ и др.). Сравнительные образцы от исследуемого огнестрельного оружия (пули и гильзы со следами выстрела) получают в лабораторных условиях при проведении экспертизы;

• производит выемку или истребует документы бухгалтерского учета, акты о проведении плановой инвентаризации, ревизии, проверки противопожарного состояния помещений, заключения ведомственных инспекций, амбулаторные либо лечебные карты и другие материалы, необходимые для экспертного исследования;

• изготавливает копии протоколов осмотра места происшествия, допросов, следственного эксперимента и иных документов, содержащихся в уголовном деле, которые будут направлены на экспертизу вместе с вещественными доказательствами;

• определяет задачи расследования преступления, которые будут решены при проведении экспертизы исходя из предмета доказывания по конкретному уголовному делу;

• выбирает экспертное учреждение, куда будет назначена экспертиза, и определяет отрасли специальных знаний, которые будут использованы для решения поставленных задач;

• изучает специальную литературу и проводит необходимые консультации с экспертом для выяснения возможностей, какими он обладает, и уточнения объема и содержания предполагаемого исследования;

• выносит постановление о проведении экспертизы и с учетом задач и возможностей эксперта формулирует вопросы. В постановлении указываются основания назначения экспертизы, фамилия эксперта или наименование организации, в которой должна быть проведена экспертиза, материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта;

• знакомит с постановлением при назначении экспертиз, касающихся установления обстоятельств, имеющих значение для выдвинутого подозрения или обвинения подозреваемого, обвиняемого, их законных представителей и защитника, а также подвергаемых экспертизе потерпевшего и свидетеля. Разъясняет им права, установленные ч. 1 ст. 229 УПК, и составляет об этом протокол, который подписывается следователем (дознавателем) и лицом, ознакомленным с постановлением. Постановление о назначении судебно-психиатрической экспертизы и заключение экспертов не объявляются лицам, если их психическое состояние делает это невозможным (ч. 5 ст. 227 УПК);

• изменяет или дополняет постановление о назначении экспертизы, если поступившие ходатайства были приняты к рассмотрению, либо выносит мотивированное постановление в случае полного или частичного отказа в удовлетворении ходатайств, которое объявляется под расписку лицу, его заявившему;

• получает санкцию прокурора, если необходимо поместить в государственное медицинское учреждение для проведения судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы подозреваемого или обвиняемого, не содержащихся под стражей (ч. 2 ст. 235 УПК);

• направляет постановление, материалы, объекты экспертного исследования и образцы для сравнения в упакованном и опечатанном виде в экспертное учреждение.

Если экспертиза проводится вне экспертного учреждения, следователь или дознаватель до вынесения постановления о назначении экспертизы должен удостовериться в личности лица, которому он намерен поручить проведение экспертизы, его компетентности, выяснить его отношения с подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим и лицам, подвергаемым экспертизе, и проверить, нет ли оснований для отвода эксперта. Выяснив необходимые сведения, следователь либо дознава-

тель выносит постановление о назначении экспертизы, вручает его эксперту, разъясняет ему права и обязанности, предусмотренные ст. 61 УПК, и предупреждает об ответственности за отказ либо уклонение без уважительных причин от исполнения возложенных на него обязанностей или за дачу заведомо ложного заключения. О выполнении этих действий делается отметка в постановлении о назначении экспертизы, которая удостоверяется подписью эксперта.

Экспертное исследование осуществляется в соответствии с положениями науки и на основании утвержденной методики.

20.5. Оценка заключения эксперта

После проведения исследования с учетом его результатов эксперт от своего имени составляет заключение. В нем указывается фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы по специальности, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность лица, проводившего экспертизу, когда, где, кем и на каком основании она назначалась; отметка, удостоверенная подписью эксперта, о том, что он предупрежден об ответственности, установленной законодательными актами; кто присутствовал при проведении экспертизы и какие давал пояснения; какие материалы использовал эксперт и какие произвел исследования; поставленные эксперту вопросы и его мотивированные ответы. Если при проведении экспертизы эксперт установит обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе указать на них в своем заключении. К заключению прилагаются оставшиеся после исследования вещественные доказательства, образцы, полученные экспериментальным путем и используемые для сравнения, а также фотографии, схемы, графики, таблицы и другие дополнительные материалы, подтверждающие выводы эксперта. Приложение к заключению также подписывается экспертом.

Заключение эксперта – это процессуальный документ, удостоверяющий факт и ход исследования экспертом материалов, представленных органом, ведущим уголовный процесс, и содержащий выводы по поставленным перед экспертом вопросам, основанные на специальных знаниях эксперта в области науки, техники, искусства, ремесла и иных сферах деятельности (ч. 1 ст. 95 УПК).

Эксперт дает заключение не от имени экспертного учреждения, а от своего имени, поэтому он несет персональную ответственность за качество проведенного исследования, сделанные выводы или за заведомо ложное заключение.

В соответствии со ст. 88 УПК Республики Беларусь заключение эксперта является источником доказательств, а содержащиеся в нем фактические данные – доказательствами по уголовному делу. Поэтому эксперт должен максимально точно и полно ответить на вопросы, поставленные перед ним органом, ведущим уголовный процесс, используя все возможности, имеющиеся не только в экспертном учреждении, но также и в других организациях, с которыми экспертное учреждение имеет право сотрудничать. При этом эксперту следует избегать формулирования в своем заключении выводов, не содержащих ответы на поставленные вопросы (например, «не представляется возможным»), так как они не являются фактическими данными.

Оценку заключения эксперта осуществляет судья (суд), следователь или дознаватель, руководствуясь законом и своим внутренним убеждением, основанным на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств уголовного дела в их совокупности. Заключение эксперта оценивается по правилам ст. 105 УПК Беларуси с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. Вместе с тем оценка заключения эксперта имеет некоторые особенности, обусловленные применением специальных знаний.

Судья (суд) вначале исследует *деятельность следователя или дознавателя*, связанную с назначением экспертизы; оценивает наличие и качество следующих действий:

• назначалась ли экспертиза при производстве дознания или предварительного следствия. Если экспертиза проводилась до возбуждения уголовного дела, то соответствует ли порядок ее назначения требованиям ч. 2 ст. 173 и 226 УПК;

• имелась ли необходимость использования специальных знаний в области науки, техники, искусства, ремесла и иных сферах деятельности в форме экспертизы и является ли эта необходимость обоснованной;

• приобщены ли к уголовному делу материальные объекты, направляемые на экспертизу в качестве вещественных доказательств;

• выполнил ли следователь или дознаватель обязанность, предусмотренную ч. 4 ст. 227 УПК, связанную с ознакомлени-

ем подозреваемого, обвиняемого, их законных представителей, а также подвергаемых экспертизе потерпевшего и свидетеля с постановлением о назначении экспертизы;

• разъяснил ли он им права, предусмотренные ч. 1 ст. 229 УПК;

• обоснован ли полный или частичный отказа в удовлетворении ходатайства об обстоятельствах, указанных в п. 2–4 ч. 1 ст. 229 УПК;

• объявлено ли мотивированное постановление об отказе под расписку лицу, заявившему это ходатайство;

• имеется ли санкция прокурора на помещение в государственную организацию здравоохранения для проведения судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы подозреваемого или обвиняемого, не содержащихся под стражей;

• выполнены ли требования ст. 231 УПК при проведении экспертизы вне экспертного учреждения;

• предъявлено ли подозреваемому, обвиняемому, защитнику, потерпевшему и свидетелю заключение эксперта в соответствии со ст. 238 УПК.

Далее исследуется судьей (судом), следователем или дознавателем *заключение эксперта* по следующим параметрам:

• соответствует ли заключение эксперта процессуальной форме, предусмотренной ч. 1 и 2 ст. 236 УПК;

• разъяснил ли руководитель экспертного учреждения эксперту его права и обязанности, предусмотренные ст. 61 УПК; предупредил ли об ответственности, установленной законодательными актами, а также об уголовной ответственности за отказ либо уклонение без уважительных причин от исполнения возложенных на него обязанностей или за дачу заведомо ложного заключения; взял ли у него об этом подписку;

• надлежащим ли экспертом проводилось исследование (при этом проверяется его образование, специальность, стаж работы в учреждении в должности эксперта, наличие допуска, ученой степени и ученого звания в той области, в которой проводилось исследование, и др.);

• каким образом эксперт уяснил поставленные перед ним вопросы;

• на все ли вопросы имеются ответы в заключении эксперта;

• полностью или частично они отвечают на поставленные вопросы;

• все ли объекты, представленные на экспертизу, исследованы;

• соответствует ли выбранная экспертом методика поставленным перед ним вопросам и представленным на исследова-

ния объектам. Для оценки этого обстоятельства достаточно иметь общие представления о методике экспертного исследования и знания, которые можно получить при изучении специальной или справочной литературы;

• не применил ли эксперт методы исследования, которые могли бы повлечь полное или частичное уничтожение объектов экспертизы либо изменение их внешнего вида или основных свойств, если на это не было специального разрешения;

• вытекают ли выводы эксперта из проведенного им исследования;

• имеются ли в выводах эксперта противоречия;

• не вышел ли эксперт при производстве исследования и формулировании выводов за пределы своей компетенции;

• какие именно выводы, содержащиеся в заключении, являются категорическими и вероятностными, положительными и отрицательными;

• имеются ли в заключении выводы, требующие пояснения эксперта;

• как согласуются выводы эксперта с собранными по делу доказательствами.

По результатам оценки заключения эксперта принимается одно из следующих *решений*:

• признать заключение эксперта пригодным для использования в процессе доказывания. Такое решение принимается при отсутствии сомнений в достоверности и научной обоснованности проведенного исследования, соответствии его требованиям уголовно-процессуального закона, относимости выводов обстоятельствам дела и достаточности для их установления;

• допросить эксперта для разъяснения данного им заключения;

• назначить дополнительную экспертизу при выявлении недостаточной ясности или неполноты заключения, а также в случае возникновения новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств;

• провести повторную экспертизу в случае выявления необоснованности заключения эксперта, наличия сомнений в его правильности (например, обстоятельств, требующих применения института отвода эксперта, несоответствия методики исследования поставленным вопросам или выводам и т.п.);

• признать заключение непригодным для использования в процессе доказывания. Такое решение принимается при отсутствии относимости выводов эксперта обстоятельствам дела.

20.6. Тактика получения образцов для сравнительного исследования

Для производства ряда судебных экспертиз, связанных с решением идентификационных задач или установлением групповой принадлежности, требуются образцы для сравнения их с объектами, поступившими на экспертизу. Ими могут быть: оттиски пломбировочных тисков, печатей и штампов; письменные документы; фотографии или видеозаписи с изображением лиц; материально-фиксированные отображения орудий взлома, инструментов и механизмов; части целого объекта (бампера, радиаторной решетки, листа бумаги и т.п.); красители, горюче-смазочные или волокнистые материалы и др.

Образцы для сравнительного исследования – это материальные носители отобразившихся в них свойств искомого объекта либо часть общего объекта, предназначенные для сопоставления с вещественными доказательствами при идентификации или установлении групповой принадлежности.

Получаемые образцы для сравнительного исследования должны отвечать следующим *требованиям*:

• несомненности происхождения, т.е. точное установление источника, от которого они были получены. Факт происхождения образцов от конкретного источника должен быть подтвержден процессуальным документом;

• репрезентативности, под которым понимается достаточность по количеству и качеству отображения специфических общих и частных свойств идентифицируемого объекта;

• сопоставимости, состоящей в устранении различий сравниваемых следов и образцов, не обусловленных действительным различием свойств идентифицируемых объектов, например для почерковедческой экспертизы образцы должны быть выполнены в таких же условиях, на схожей бумаге, аналогичным письменным прибором и одинаковым по цвету красителем.

Классификация образцов для сравнительного исследования осуществляется по различным основаниям.

По механизму отображения свойств образцы можно условно подразделить на две группы:

• образцы, в которых отобразились свойства другого объекта (огнестрельного оружия на пулях и гильзах, печатей и штампов на бланках документов и т.п.);

• образцы, выражающие свои собственные свойства (голографические защитные знаки, часть обломанного клинка и др.).

По условиям происхождения образцы подразделяются на следующие виды:

• свободные, выполненные или возникшие до возбуждения уголовного дела и никак не связанные с расследованием преступления;

• условно-свободные, выполненные в процессе расследования, но не связанные с ним;

• экспериментальные, полученные специально для производства экспертизы.

Свободные и условно-свободные образцы могут быть получены при проведении осмотра места происшествия, обыска, выемки, следственного эксперимента, проверки показаний на месте либо иного следственного действия. Экспериментальные образцы получают при проведении экспертного исследования или специального следственного действия, которое называется получением образцов для сравнительного исследования.

Получение образцов для сравнительного исследования – это неотложное следственное действие, заключающееся в получении экспериментальным путем происходящих от подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля объектов, используемых для проведения идентификационных исследований.

К объектам, которые могут быть получены от подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля, относятся отпечатки рук, ног, зубов, губ; биологические выделения, содержащие ДНК человека или его индивидуальный запах; образцы почерка, подписи, речи, голоса и т.п.

Порядок получения экспериментальных образцов для сравнительного исследования регламентирован ст. 234 УПК Беларуси. Образцы для сравнительного исследования могут быть получены у потерпевшего, а также у свидетеля с его согласия в случаях, когда возникла необходимость проверить, не оставлены ли ими следы на месте происшествия или на вещественных доказательствах. При их получении не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство.

Цель тактики проведения этого следственного действия обеспечить эксперта объектами сравнения для решения задач идентификации и установления групповой принадлежности. Проведение следственного действия состоит из трех этапов. Успех его заключается в последовательности и четкости выполнения организационных мероприятий.

Подготовительный этап включает следующие мероприятия:

- изучение объектов (вещественных доказательств), направляемых на экспертизу, и определение тех из них, исследование которых требует получения экспериментальных образцов для сравнения;
- установление условий, в которых были выполнены объекты, направляемые на экспертизу;
- определение круга лиц, у которых будут получены экспериментальные образцы для сравнительного исследования;
- подбор материалов, приготовление необходимых инструментов, с помощью которых будут выполнены экспериментальные образцы;
- определение времени и места проведения следственного действия;
- создание условий, приближенных к тем, в которых были выполнены объекты, направляемые на экспертизу;
- определение последовательности и порядка проведения действий, направленных на получение экспериментальных образцов;
- подготовку тактических приемов, обеспечивающих достижение цели следственного действия;
- приглашение специалиста, если получение образцов требует использования специальных знаний;
- вынесение постановления;
- вызов участников следственного действия.

Рабочий этап начинается с объявления постановления участникам следственного действия и разъяснения им процессуальных прав и обязанностей, уведомление их о применении видеозаписи (если таковая осуществляется). Затем проводятся намеченные мероприятия и применяются запланированные тактические приемы.

Экспериментальные образцы почерка получают путем диктовки или предложения лицу самостоятельно выполнить рукописный текст с использованием заранее подготовленного письменного прибора и материального носителя. В текст должны быть включены фразы или слова, имеющиеся в исследуемом документе. Текст выполняется трижды на 5–10 листах, которые должны содержать следующую запись: «Экспериментальные образцы почерка И.В. Крылова, выполненные в медленном (среднем или быстром) темпе». Все листы подписываются лицом, от которого они были получены, и заверяются следователем либо дознавателем.

Экспериментальные образцы фонограмм речи и голоса получают от проверяемого лица в таких же условиях, с использование технического и акустического оборудования, обеспечивающего запись, сопоставимую с исследуемым объектом. Продолжительность фонограммы должна составлять не менее 10 мин свободной от чтения речи. При необходимости следователь или дознаватель либо с их согласия специалист могут корректировать проверяемое лицо по темпу и громкости речи, эмоциональному состоянию, теме разговора и прочему, добиваясь лингвистического сходства с исследуемым объектом.

На *заключительном этапе* составляется протокол получения образцов для сравнительного исследования, в котором фиксируются ход и результаты следственного действия. Протокол и материальные носители с экспериментальными образцами либо бирки на их упаковках после ознакомления с ними подписываются участниками следственного действия.

РАЗДЕЛ IV

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА

Глава 21

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ

21.1. Понятие и задачи методики расследования отдельных видов и групп преступлений

Методика расследования отдельных видов и групп преступлений – это заключительный раздел криминалистики, который совместно с другими ее частями образует единую систему криминалистических знаний.

Методика расследования отдельных видов и групп преступлений, или криминалистическая методика, являясь самостоятельным разделом криминалистики, изучает закономерности организации и осуществления раскрытия, расследования и предотвращения отдельных видов преступлений в целях выработки в строгом соответствии с требованиями законности научно обоснованных рекомендаций по наиболее эффективному проведению следствия.

Возможность создания методики расследования отдельных видов и групп преступлений основывается на том, что каждое криминальное деяние обладает индивидуальными, только ему присущими чертами и вместе с тем имеет признаки, общие для всех преступлений (прежде всего для преступлений одного вида или одной группы). Так, несмотря на различия во времени, месте, способе и другие обстоятельства, все кражи имеют общие черты, отличающие их от убийств, изнасилований и других видов уголовно наказуемых деяний. Наличие этих общих признаков позволяет определить особенности возбуждения дел о преступлениях данного вида, выявить типичные версии, возникающие при расследовании этих преступлений, определить характер и задачи первоначальных и последующих следственных действий, приемы наиболее эффективного их проведения, меры предупреждения конкретных криминаль-

ных проявлений и т.д. Другими словами, общие признаки различных видов или групп преступлений составляют тот фундамент, на котором базируется методика их расследования.

Общность признаков преступлений каждого вида не исключает, а предполагает индивидуальность отдельных из них. Поэтому в методике расследования нет и не может быть рекомендаций относительно особенностей расследования каждого конкретного деяния. Базируясь на общности признаков отдельных видов и групп преступлений, методика определяет то типичное, что характерно для расследования всех уголовных проявлений данного вида или группы, и дает соответствующие рекомендации. Однако следователь должен применять их творчески, с учетом особенностей конкретного уголовного дела. Механическое перенесение рекомендаций методики на расследование конкретного уголовного дела не только не поможет, но даже способно затруднить работу следователя по раскрытию и расследованию преступления. Таким образом, методика расследования как бы аккумулирует данные криминалистической техники и криминалистической тактики применительно к расследованию отдельных видов и групп уголовных проявлений, содержит рекомендации по методике их адресного, целевого использования.

В связи с этим четвертый раздел криминалистики состоит из ряда глав, освещающих методику расследования убийств, изнасилований, грабежей, разбоев, краж и других деяний. На первый взгляд может показаться, что этот раздел составляет сумму методик расследования по видам преступлений. Такой взгляд не отражает научного единства и научной ценности методики расследования в целом, а также тех общих закономерностей, которые положены в основу научной организации предварительного расследования по любому уголовному делу.

Основываясь на наличии общих признаков преступлений, этот раздел исследует и такие вопросы, которые имеют значение для любого вида уголовного деяния, правильное решение которых служит исходной научной базой создания действенных методик расследования по видам и группам преступлений. А это значит, что раздел криминалистики «Криминалистическая методика» состоит из двух частей: 1. Общие положения методики расследования; 2. Методики расследования по отдельным видам и группам преступлений (частные методики).

Общие положения – это теория криминалистической методики (система, задачи, связи с другими разделами науки, прин-

ципы и т.д.). *Частные методики* – это рекомендации по расследованию конкретных видов и групп преступлений. Обе эти части взаимосвязаны и представляют собой научное обоснование методических рекомендаций, преследующих задачу улучшения качества предварительного расследования и тем самым усиления борьбы с преступностью.

Частные методики в свою очередь подразделяются на две группы: типичные и особенные. Первые построены по видам преступлений, установленных уголовным законом, и соответствуют количеству видов уголовно наказуемых деяний. Появление нового вида требует разработки частной методики. Декриминализация в свою очередь ведет к уменьшению числа методик. Действующему уголовному законодательству известно десять групп преступлений. Особенные частные методики – это методики, в основание деления которых положены другие признаки, отличающиеся от предыдущих: а) по месту совершения преступления (например, на железнодорожном, водном транспорте и так далее); б) по характеристике личности преступников (несовершеннолетние, рецидивисты, женщины); в) по количеству времени, прошедшего с момента совершения криминального деяния (преступления прошлых лет); г) по количеству следователей, принимающих участие в расследовании (например, методика расследования бригадным методом ведения следствия).

Частные методики в зависимости от детализации бывают одноступенчатыми, двухступенчатыми и т.д. Например, методика расследования хищения имущества, совершенного путем кражи, делится на методику расследования квартирных краж, методику расследования карманных краж и т.п. Необходимость разработки детальной методики обусловлена практикой борьбы с данными преступлениями.

По объему решаемых вопросов частные методики могут быть полными и сокращенными (например, первоначальные следственные действия при расследовании хищений); по отношению к статьям УК – единичными (расследование мошенничества, где один состав преступления) и комплексными (расследование автодорожных, половых преступлений, т.е. тех, которые предусмотрены несколькими статьями УК).

Основной задачей этого раздела является разработка методов расследования и предупреждения преступлений, наиболее эффективного использования в этой работе средств и приемов криминалистической техники и тактики. Ее решение осуществ-

ляется на основе научного анализа и обобщения следственной практики, опыта использования научно-технических приемов и средств с учетом способов совершения и сокрытия соответствующих криминальных деяний. Ценность методики расследования определяется тем, что в ней обобщены наиболее передовые формы и методы следственной работы, а также последние достижения криминалистики. Она помогает следователю наиболее рационально организовывать расследование, предотвращать возможные ошибки и непроизводительные затраты времени в процессе раскрытия и расследования преступлений.

К специальным задачам криминалистической методики следует отнести: а) изучение с криминалистической позиции преступления и преступности; б) изучение и обобщение передового опыта раскрытия и предотвращения следственным путем различных видов и групп преступлений; в) установление общих закономерностей организации и осуществления расследования уголовно наказуемых деяний; г) разработка научно обоснованных методических рекомендаций по организации и осуществлению расследования, а также по предотвращению отдельных видов и групп преступлений.

21.2. Принципы и предмет методики расследования отдельных видов и групп преступлений

Наличие общих признаков во всех преступлениях обусловливает и наличие общих закономерностей в методике их расследования. Поэтому расследование каждого вида, каждой группы преступлений независимо от особенностей конкретной методики должно соответствовать ряду общих принципов.

Под *принципами* понимаются руководящие начала, основополагающие идеи в данной научной теории. Принципы криминалистической методики – совокупность исходных положений по организации и осуществлению расследования уголовно наказуемых деяний.

Принципы криминалистической методики принято делить на три группы: общие, частные и специальные. К *общим* относятся: соблюдение законности в методике расследования отдельных видов и групп преступлений, единство теории и практики, цельность методики расследования отдельных видов и групп криминальных деяний, ее самостоятельность, специализация в расследовании. К *частным* принципам (исходным на-

чалам частных методик) относятся: научность, рациональность и структурное единство методик расследования отдельных видов и групп преступлений, их плановая основа, этапность, ситуационность, многогранность и конкретность. *Специальные принципы* многочисленны, разнообразны по содержанию и состоят из основополагающих начал методик расследования отдельных видов и групп преступлений.

Расследование любого вида уголовных проявлений должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями законов. Для обеспечения законности необходимо соблюдение двух условий:

• расследование должно осуществляться только по поводу деяний, являющихся по уголовному закону преступными;

• расследование должно быть направлено на решение задач уголовного судопроизводства.

Соблюдение правил уголовно-процессуального закона предполагает необходимость принятия в соответствии с законом всех процессуальных решений. Соблюдение прав участников процесса – важнейшее условие соблюдения законности. Поэтому методика расследования отдельных видов и групп преступлений не может рекомендовать тактические приемы и тактические средства, приводящие к нарушению этих прав.

Методика расследования отдельных видов и групп преступлений должна быть направлена на обеспечение раскрываемости и качественного расследования всех криминальных деяний. Оставление их нераскрытыми, преступников неразоблаченными создает обстановку беззакония, толкает неустойчивых людей на путь новых противоправных посягательств. Выполнение же поставленной задачи возможно только при условии обеспечения всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств уголовного дела. Полнота проводимого расследования наряду с его всесторонностью и объективностью – важнейшая гарантия достижения объективной истины по делу.

Выполнение требования всесторонности расследования достигается установленным и тщательным изучением всех обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. Перечень таких обстоятельств в самой общей форме дан в законе (ст. 89 и ст. 90 УПК). Но каждое уголовное дело имеет свои особенности. Поэтому не может быть одинаковым содержание обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве расследования по разным делам. Выполняя требова-

ние всесторонности расследования, основываясь на положениях методик, следователь должен правильно определить круг обстоятельств и провести их исследование. Неисследованность имеющих значение для дела обстоятельств затрудняет возможность его правильного разрешения в суде и может привести к возвращению на дополнительное расследование.

Всесторонность расследования предполагает обязательность установления причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Задача эта должна решаться путем показывания на всем протяжении предварительного расследования. Поэтому в конкретных разделах методики содержатся рекомендации по методам и приемам установления и устранения причин и условий, характерных для этого вида преступлений, а также по выяснению причин и условий конкретного уголовно наказуемого деяния. По делу должны быть установлены необходимые и достаточные данные, позволяющие дать исчерпывающие ответы на все вопросы, имеющие значение для правильного разрешения дела. Другими словами, для доказывания всех обстоятельств дела необходима полнота средств, с помощью которых оно осуществляется.

Объективность – это беспристрастный, непредвзятый подход к собиранию и оценке доказательств, выявление и исследование как уличающих, так и оправдывающих обвиняемого обстоятельств, а также отягчающих и смягчающих его вину, неуклонное соблюдение основанного на законе порядка производства дознания и предварительного следствия.

Методика расследования отдельных видов и групп преступлений позволяет проводить рациональное разделение и кооперацию труда следственных работников. Специализация позволяет глубоко изучать способы совершения и сокрытия определенных видов криминальных деяний и на этой основе создавать и применять наиболее эффективные тактические приемы при расследовании, приобретать опыт раскрытия и предотвращения замаскированных и опасных преступлений. В профилактической работе специализация следователей дает возможность выявлять специфические причины и условия, способствующие совершению определенной категории уголовных проявлений, и разрабатывать действенные меры по их устранению.

Разработка методики отдельных видов и групп преступлений базируется на данных, полученных в результате изучения этих деяний и передового опыта их расследования.

Определенное место в методике занимает учение о способе преступления, под которым понимается определенный комплекс действий уголовного элемента по подготовке, совершению и сокрытию его деяния. Способы совершения и сокрытия преступлений зависят от объективных и субъективных факторов. К первым относится обстановка, в которой совершается преступление и с учетом которой действует преступник. Ко вторым относятся личные качества субъекта преступления – его знания, усилия, навыки, привычки, характер. Как объективные, так и субъективные факторы могут быть случайными и постоянно действующими. Наличием последних и объясняется повторяемость способов совершения и сокрытия уголовно наказуемых деяний, возникновение типичных способов совершения отдельных их видов. Повторяемость в свою очередь позволяет разрабатывать методику расследования аналогичных преступлений, является основанием для выдвижения версий о лицах, их совершивших, лежит в основе учета преступлений по способу их совершения.

Эффективность рекомендаций методики расследования отдельных видов и групп преступлений зависит от разработанности вопросов взаимодействия следователя и оперативного работника в процессе раскрытия и расследования криминальных деяний. Организация этого взаимодействия во многом определяет успешность дознания и предварительного следствия, эффективность проводимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Взаимная информация и согласованность действий этих работников позволяют с наименьшей затратой сил и средств добиться лучшего результата.

Объектом исследования криминалистической методики является привлечение общественности к борьбе с преступностью. Привлекая общественность к расследованию и предупреждению преступлений, следователь должен соблюдать принцип добросовестности такой помощи граждан. Формы участия общественности могут быть различными: сообщение о готовящемся преступлении, розыск преступников и выявление свидетелей по делу, предъявление следователю доказательств, участие в проводимых следственных действиях и организационных мероприятиях, выявление причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

Криминалистическая методика разрабатывает приемы и методы собирания данных о личности обвиняемых, определяет круг данных, необходимых для раскрытия криминальных

деяний и принятия мер по перевоспитанию преступников, указывает на источники доказательств о личности обвиняемого, содержит рекомендации о тактических приемах следственных действий, обеспечивает полноту и достоверность этих сведений. Без изучения личности обвиняемого невозможны правильная квалификация его деяний и избрание судом справедливой меры наказания. Личность обвиняемого изучается и с целью верного выбора методов воспитательного воздействия, тактики проведения следственных действий с участием обвиняемого, избрания ему меры пресечения и принятия мер по предотвращению преступлений.

Объем изучения личности участника предварительного следствия определяется необходимостью учета сведений: демографических; характеризующих его общественное лицо; об условиях жизни; о состоянии здоровья человека, его физических и психических особенностях; характеризующих образ жизни подозреваемого (обвиняемого), свидетеля, потерпевшего, их поведение и круг знакомых; о моральных и интеллектуальных качествах, чертах характера. Сведения о личности обвиняемого, которыми располагает следователь, могут быть использованы при проведении отдельных следственных действий. Так, при допросе данные о возрасте обвиняемого (например, если он несовершеннолетний) позволяют избрать специфические приемы допроса; данные об образовании и интеллектуальном уровне развития дают возможность избирательно применять приемы, направленные на рациональную или эмоциональную сферу личности обвиняемого, установить с ним психологический контакт, предупредить или разоблачить ложные показания.

При обыске сведения о профессии, увлечениях и чертах характера обвиняемого помогают установить тайники или иные места сокрытия искомых объектов. Эти же данные о личности обвиняемого способствуют принятию решения о необходимости производства следственного эксперимента, его правильной организации и оценке результатов.

Источниками сведений об участниках уголовного процесса являются прежде всего они сами, а также различные объекты, содержащие сведения об этих лицах. Для выяснения истины следователь может применять различные методы познания:

- наблюдение (например, в ходе допроса, обыска);
- эксперимент (следственный эксперимент);
- сравнение (в ходе очной ставки, обыска, следственного эксперимента);

• системно-структурный анализ (субъект рассматривается как сложная структура, система человеческих личностных черт);

• методы исследования прошлого человека (биография, обобщения независимых характеристик, реконструкция, например, внешнего облика с помощью компьютерных программ);

• специальные методы исследования;

• криминалистические (например, получение данных о личности обвиняемого по различного рода следам; идентификация его личности в ходе опознания);

• судебно-психологические (беседа, судебно-психологический анализ личности);

• судебно-психиатрические (анамнез, амбулаторные и стационарные методы исследования);

• судебно-медицинские, биологические и др.

Ценность рекомендаций криминалистической методики проверяется практикой раскрытия и расследования преступлений. Развитие методики расследования осуществляется за счет средств, приемов и методов, разрабатываемых наукой криминалистикой и проверяемых практикой. Тесное взаимодействие теории и практики – важнейшая гарантия действенности методики расследования отдельных видов и групп преступлений.

21.3. Структура и содержание методики расследования отдельного вида преступлений

В учебной и монографической литературе, посвященной методике расследования того или иного вида преступления, материал подается по принятой схеме, обеспечивающей полноту и последовательность изложения. Вследствие этого в структуре типичных частных методик по видам преступлений можно наметить характерную для всех конструкцию, состоящую из нижеследующих основных элементов.

1. Криминалистическая характеристика конкретного вида уголовных проявлений (типичные способы совершения преступлений данной категории, характерные обстоятельства совершения таких преступлений, непосредственный предмет преступного посягательства, типичные мотивы таких преступлений и следовая картина, а также особенности личности преступника и потерпевшего).

2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании данного вида преступлений. Этот вопрос разрешается в соответствии с требованиями ст. 89, 90 УПК, определяющих

предмет доказывания по каждому уголовному делу. Общие положения этих статей конкретизируются и дополняются применительно к данному виду преступлений. Перечень таких типичных, подлежащих доказыванию обстоятельств методика разрабатывает по каждому виду уголовно наказуемых деяний. Однако она не может предусмотреть исчерпывающего перечня тех обстоятельств, которые должны быть выяснены в каждом конкретном случае. Поэтому задача ведущего расследование состоит в том, чтобы с учетом рекомендаций методики выяснить те обстоятельства, которые характерны для данного уголовного деяния. В этой части методики дается также характеристика подлежащих доказыванию обстоятельств и наиболее часто встречающихся причин и условий, способствующих противоправному деянию.

3. Программы, алгоритмы расследования отдельных видов преступлений (определение особенностей возбуждения уголовного дела, тактики первоначальных и последующих следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мер, взаимодействия следователя с органами дознания и использования помощи общественности).

В соответствии со ст. 166, 167 УПК определяются поводы и основания, при наличии которых может быть принято решение о возбуждении уголовного дела, предлагается наиболее типичный для данного вида преступления набор версий, даются рекомендации по планированию расследования в зависимости от оснований возбуждения уголовного дела. Круг и последовательность первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий определяются в зависимости от особенностей конкретного уголовного дела и следственной ситуации. Устанавливаются наличие оснований для возбуждения дела, а также исходные данные для выдвижения версий и планирования расследования, производятся обнаружение, фиксация и изъятие доказательств. Посредством первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий осуществляются розыск и задержание преступника, предотвращение и пресечение преступлений. Поэтому правильное решение вопроса о круге последовательности этих действий имеет очень важное значение для последующего расследования. Обобщая следственную практику, методика рекомендует наиболее типичные для данного вида преступлений перечень и последовательность первоначальных следственных действий.

Рекомендации методики основаны на изучении и научном обобщении передового опыта расследования преступлений. Эти рекомендации являются примерными, зависящими от конкретной ситуации, в которой проводится расследование.

В тактике последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела, обращается внимание на разработку методики использования научно-технических средств, тактику назначения судебных экспертиз и определения примерного круга вопросов, которые могут быть поставлены на разрешение экспертизы. Здесь же даются рекомендации по вопросам использования помощи специалистов и общественности при производстве расследования.

4. Установление причин и условий, способствующих совершению преступлений. В этом разделе изучаются наиболее характерные для данного вида преступлений причины и условия, даются рекомендации о характере и времени производства действий по их устранению, по контролю за деятельностью органов, в обязанности которых входит реализация предложений, сделанных в представлениях органов расследования. Здесь методика исходит из обязательности, а не факультативности выявления этих обстоятельств, из необходимости их доказывания путем собирания, проверки и оценки доказательств, из разработки мер по устранению причин и условий их реализации, из необходимости разработки средств и приемов предотвращения вредных последствий уголовно наказуемых деяний.

21.4. Криминалистическая характеристика преступлений

Криминалистическая характеристика – система научно обоснованной, обобщенной, криминалистически значимой информации о наиболее типичных, взаимосвязанных признаках, свойствах общественно опасных деяний определенного вида (группы), способствующая обоснованному выдвижению версий по уголовным делам, выбору наиболее эффективных методов, приемов и средств раскрытия и расследования преступлений.

В структуру криминалистической характеристики преступлений принято включать данные о материальных следах преступления, о способе совершения и сокрытии преступления, о месте, времени и механизме его совершения, об обстановке

совершения преступления, предмете преступного посягательства, о целях и мотивах криминального деяния, о личностных свойствах участников уголовного процесса и обстоятельствах, способствовавших совершению преступления.

Включаемые в криминалистическую характеристику данные о следах преступлений, о характере связей между отдельными элементами, других аналогичных обстоятельствах имеют значение не сами по себе, а в связи с обстоятельствами, охватывающими понятие предмета доказывания по конкретному уголовному делу. Зная встречающиеся в следственной и судебной практике способы совершения тех или иных уголовно наказуемых деяний, характерные для них места совершения, способы сокрытия следов, признаки, характеризующие лиц, склонных к тем или иным преступлениям, и другие существенные для раскрытия преступлений обстоятельства, следователь может дать более правильную оценку результатам исследования конкретного уголовного дела, определить характер дальнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для установления по делу объективной истины.

А. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Глава 22

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ И ПРИЧИНЕНИЯ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

22.1. Теоретические предпосылки методики расследования убийств

Раскрытие и расследование убийств должно осуществляться групповым методом в составе постоянно действующей или специально создаваемой следственно-оперативной группы. В постоянно действующие, как и в специально создаваемые следственно-оперативные группы по раскрытию умышленных убийств включаются наиболее опытные следователи, прокуроры, сотрудники экспертно-криминалистических подразделений, квалифицированные работники уголовного розыска.

При формировании групп учитывается квалификация каждого работника, его практический стаж, навыки в раскрытии умышленных убийств.

Постоянно действующие следственно-оперативные группы должны работать с момента выезда на место происшествия до установления личности преступника. После раскрытия криминального деяния дальнейшую работу, как правило, продолжают следователи районных и городских прокуратур. В исключительных случаях преступления, совершенные при отягчающих обстоятельствах, вызвавшие большой общественный резонанс, должны расследоваться в полном объеме следственно-оперативной группой.

Положительно зарекомендовала себя работа следственно-оперативных групп по «горячим» следам – проведение массовых поисковых мероприятий в местах совершения преступлений путем сплошных поквартирно-подворных обходов. Сведения собираются по специально разработанной схеме и отвечают на большое количество вопросов, затем анализируются с помощью составленных таблиц мест нахождения лиц, подвергавшихся проверке. При необходимости следует проводить хронометраж движения потерпевшего и предполагаемого преступника, рассчитывать время нахождения возможных свидетелей и очевидцев в районе места происшествия.

Наиболее частыми поводами для возбуждения дел об убийствах являются сообщения граждан или должностных лиц об обнаружении трупа или его частей; сообщения медицинских учреждений о поступлении туда раненых и трупов убитых; заявления свидетелей-очевидцев преступления и потерпевших; заявления граждан или должностных лиц об исчезновении людей; явка убийц с повинной.

Вопрос о возбуждении уголовного дела возникает при наличии признаков насильственной смерти в результате чьих-то противоправных действий. Однако эти признаки могут оказаться признаками несчастного случая или самоубийства. Если несчастный случай произошел в условиях полной очевидности, уголовное дело не возбуждается.

Самоубийство – один из видов насильственной смерти. В уголовном праве наказуемым является доведение до самоубийства лиц, находящихся в материальной либо иной зависимости, или склонение к нему. Признаки названного преступления могут быть обнаружены путем всестороннего расследования. Кроме того, следует учитывать, что при совершении

убийства преступники инсценируют обстановку самоубийства жертвы. По каждому случаю самоубийства должна быть проведена глубокая проверка, а при наличии малейших сомнений – возбуждено уголовное дело.

Для возбуждения уголовных дел об убийствах в случаях, когда труп остается не обнаруженным, требуется установить признаки, указывающие на то, что исчезновение человека явилось результатом преступления. Основанием к такому предположению может стать: отсутствие каких-либо мотивов добровольного тайного исчезновения; чья-либо заинтересованность в смерти исчезнувшего; высказанные исчезнувшим кому-либо опасения за свою жизнь; отсутствие действий, свидетельствующих о добровольном выезде исчезнувшего (оформление увольнения с работы, снятие с учетов и т.п.); оставленные вещи и документы, которые должны находиться при исчезнувшем либо взяты им с собой в случае перемены места жительства; наличие объективных данных, указывающих на возможность убийства (обнаружение, например, следов крови); поступление подозрительных писем (или не вызывающих доверия писем других лиц) от имени исчезнувшего с сообщениями успокоительного характера; явная неправдоподобность объяснений по поводу исчезновения человека со стороны лиц, могущих быть причастными к убийству.

Решение вопроса о возбуждении уголовного дела в каждом конкретном случае зависит от присутствия в первичных материалах достаточных фактов, указывающих на то, что в результате чьих-то преступных действий произошла насильственная смерть человека. Если данных, по мнению следователя, достаточно, то дело возбуждается немедленно. В случаях, когда первичные сведения носят неопределенный характер, уголовное дело возбуждается только после предварительной проверки.

Вывод следователя о наличии состава преступления требует тщательного обоснования всех его элементов. По делу об убийстве расследование должно дать исчерпывающие и обоснованные ответы на следующие вопросы: Имеет ли смерть насильственный характер? Если да, то явилась ли она результатом преступных действий другого лица? Кто убит? Когда совершено преступление и наступила смерть? Где совершено убийство? При помощи какого орудия или каких средств оно реализовано? Кто совершил убийство и какова роль каждого из преступников? С какой целью совершено убийство, какими мотивами руководствовался преступник, какова форма его

вины, имеются ли какие-либо обстоятельства, отягчающие его ответственность? Какие обстоятельства способствовали совершению уголовно наказуемого деяния?

Для установления доказательства состава преступления используется метод выдвижения и проверки частных версий. Основаниями для их выдвижения могут быть следующие факты: характер насильственной смерти и непосредственные причины ее наступления; личность потерпевшего; поза трупа; характер ран на трупе; поведение преступника на месте происшествия; орудие и способ убийства; предметы, которые преступник унес с собой; предметы, принадлежащие преступнику и оставленные им на месте происшествия; место преступления; пути проникновения и ухода с места происшествия.

Основаниями для выдвижения версий также могут служить личные связи потерпевшего, количество лиц, участвовавших в преступлении, их национальный состав и другие обстоятельства.

В план расследования убийства целесообразно включить в качестве отдельных мероприятий изучение материалов других дел об убийствах, совершенных на данной территории в срок, примерно совпадающий с расследуемым деянием; ознакомление с делами других тяжких преступлений, совершенных в это же время, а также получение информации из иных органов дознания об обстоятельствах задержания отдельных лиц в период, следующий за днем и часом убийства, по поводу которого ведется расследование.

К числу способов установления личности потерпевшего относится исследование документов, обнаруженных при осмотре трупа; опознание его лицами, знавшими потерпевшего; с помощью криминалистических учетов пропавших без вести и неопознанных трупов (алфавитного, дактилоскопического, следов рук с мест нераскрытых преступлений), криминалистических экспертиз.

Для принятия мер профилактической направленности в процессе расследования убийства анализируются обстоятельства, способствовавшие убийству. Такими обстоятельствами могут быть недостатки в работе милиции, прокуратуры и суда (неправильное реагирование на сигналы об угрозах убийства, на факты приготовления к убийству), а также упущения в предупреждении драк, хулиганств, разбойных нападений; волокита при расследовании дел о хулиганстве и покушениях на убийство; недостаточный контроль за лицами, страдающими нервно-психическими заболеваниями и представляющими

опасность для окружающих; изготовление на предприятиях самодельного огнестрельного и холодного оружия, а также предметов, приспособленных для нанесения повреждений; нарушение порядка учета, выдачи, приобретения, хранения огнестрельного и холодного оружия; ненормальные бытовые взаимоотношения в семье, между соседями, сослуживцами; злоупотребление спиртными напитками, тунеядство, паразитический образ жизни; невыполнение гражданского долга очевидцами убийства, не принявшими мер к его предупреждению или пресечению.

22.2. Методика расследования отдельных видов убийств

При расследовании преступлений, связанных с *заявлением об исчезновении человека,* очень важно своевременно собрать и изучить подробные сведения о всех лицах, имевших устойчивые отношения с пропавшим. Они могут рассказать о жизни исчезнувшего, его связях и знакомствах, о намерениях и планах на будущее, о характере и привычках, о его прошлом. Изучение этих деталей нередко может вывести на вероятные причины убийства, а то и на самого преступника.

Если с момента фактического исчезновения человека до поступления заявления в органы милиции прошел незначительный промежуток времени, следователь, изучив образ жизни пропавшего, проанализировав обстоятельства, непосредственно предшествовавшие исчезновению, имеет возможность обнаружить труп убитого или его части без помощи подозреваемого. В результате следователь может использовать при допросе подозреваемого элемент внезапности и тем самым получить развернутые правдивые показания.

По делам данной категории следователю одному сложно выполнить большой объем работы по раскрытию убийств, сопровождаемых сокрытием трупа. Поэтому в тесном контакте с ним должен работать аппарат уголовного розыска, на который возлагается розыск преступников оперативным путем. Такое взаимодействие весьма необходимо на всем протяжении расследования.

Заявления о бесследном исчезновении отдельных граждан нередко поступают с большим опозданием, иногда через год, два и более. В большинстве случаев это связано с тем, что преступник применяет самые различные ухищрения, чтобы ввести родственников и знакомых пропавшего в заблуждение

и создать у них впечатление, будто исчезнувший жив. Следователь должен раскрыть приемы преступника, направленные на маскировку совершенного им деяния, и тем самым превратить их в косвенные доказательства его виновности. Располагая косвенными доказательствами виновности подозреваемого, следователь может его допросить и получить показания по факту убийства, организовать поиски трупа на основании оперативных данных уголовного розыска.

Самыми сложными для раскрытия и доказывания считаются убийства, в ходе расследования которых труп не обнаружен. Известны случаи, когда бесследно исчезнувший человек оказывается живым, а к уголовной ответственности привлекается невиновный.

Наиболее частым косвенным доказательством убийства является факт обнаружения у подозреваемого вещей исчезнувшего при условии, что они являлись именно личными вещами пропавшего и находились при нем в момент исчезновения, а следовательно, должны были исчезнуть вместе с ним. Несмотря на огромное значение факта обнаружения трупа, не следует считать безнадежным делом раскрытие убийства, если найти труп не удалось. Отсутствие трупа должно стимулировать следователя на еще более энергичный поиск веских косвенных доказательств, подтверждающих факт гибели лица и виновность обвиняемого. В каждом случае исчезновения человека необходимо проводить срочные планомерные действия по его розыску, выдвигать всевозможные версии о причастных к убийству лицах и тщательно их проверять.

Большую роль в раскрытии убийств играют оперативно-розыскные мероприятия, которые в сочетании с умело проведенными следственными действиями способствуют быстрому установлению убийцы и привлечению его к уголовной ответственности. Опыт показывает, что без квалифицированной помощи оперативных работников, как правило, невозможно раскрыть хорошо замаскированное убийство. К убийствам, сопровождающимся расчленением или обезображиванием трупа, прибегают в тех случаях, когда необходимо затруднить установление личности убитого, скрыть причины его смерти, следы орудия убийства и другие следы воздействия на тело. Труп, разделенный на части, легче укрыть в труднодоступном месте, унести куда-то либо просто уничтожить. К такому методу сокрытия преступления обычно прибегают в тех случаях, когда между преступником и потерпевшим имелась предвари-

тельная связь, а при совершении убийства не было свидетелей. Отсюда основные задачи следствия при обнаружении частей трупа – установление личности убитого и через изучение его связей выход на подозреваемого.

Первоначальными следственными действиями по делам данной категории будут: осмотр частей трупа и мест их обнаружения; предъявление частей трупа для опознания с целью установления личности убитого; назначение судебно-медицинской экспертизы; допросы лиц, на основе показаний которых могут быть установлены личность потерпевшего и обстоятельства убийства. При обнаружении частей расчлененного трупа на разрешение судебно-медицинской экспертизы ставится дополнительный перечень вопросов: Кому принадлежат найденные останки – человеку или животному? Части человеческого тела принадлежат одному трупу или нескольким? Каков способ расчленения трупа? Не могло ли расчленение быть совершено представленным на исследование предметом? Каковы пол, возраст, рост, заболевания, род занятий, привычки, индивидуальные особенности, приметы человека, части трупа которого представлены? Нет ли признаков, указывающих на то, что лицо, разрезавшее или разрубившее труп, обладает определенными навыками в расчленении тела, познаниями в анатомии?

При расследовании убийств, сопровождающихся сокрытием трупа, возможны три следственные ситуации: убийства, совершенные при обстоятельствах, позволяющих найти труп без участия обвиняемого; убийства, совершенные при обстоятельствах, делающих поиски трупа без участия обвиняемого безрезультатными; убийства, совершенные при обстоятельствах, исключающих обнаружение трупа.

Расследование дел об убийствах без нахождения трупа начинается с допроса лица, заявившего об исчезновении своего родственника или знакомого. Сообщая о том, что пропавший человек внезапно и без видимого повода оставил работу, длительное время не появляется дома, заявители в ряде случаев не только высказывают предположение о том, будто исчезнувшего нет в живых, но и называют конкретных лиц, которые, по их мнению, могли его убить. Однако как бы ни было основательно предположение заявителя, следователю нужно подходить к его оценке осторожно и объективно, не отбрасывая других возможных версий, вытекающих из обстоятельств, которые предшествовали исчезновению человека.

При проверке заявлений о пропаже человека нельзя обойтись без допросов лиц, которых заявитель по тем или иным соображениям подозревает в убийстве. Однако пока предположения заявителя не подтверждены доказательствами, не следует показывать, что допрашиваемого подозревают в убийстве. В противном случае возможны осложнения по делу, например самоубийство подозреваемого или переход его на нелегальное положение. По каждому подобному делу очень важно правильно выбрать момент допроса.

Неоспоримым доказательством, подтверждающим предположение заявителя об убийстве, является обнаружение трупа. Поэтому на первом этапе проверки версии об убийстве следователь должен уделять основное внимание розыску трупа.

Опыт расследования показывает, что в больших городах преступники нередко прячут трупы в подвалах и на чердаках, спускают в канализационные люки, топят в водоемах и даже замуровывают в стенах и заброшенных печах. В сельской местности преступники часто прячут труп на территории приусадебного участка или вывозят в ближайший лес. Иногда убийца, зарыв труп вблизи дома, стремится чем-либо замаскировать свежевырытую землю: сажает на этом месте деревья, разбивает клумбы, воздвигает новые или переносит старые подсобные строения.

Особенностью расследования *убийств из хулиганских побуждений* является обязательное выяснение наличия и направленности умысла виновного: был ли он направлен только на убийство или еще и на нарушение общественного порядка.

Своеобразие подхода наблюдается и в процессе расследования *убийств, совершенных в связи с осуществлением лицом или его близкими служебной деятельности или выполнением им общественного долга.* В подобных случаях необходимо установить круг лиц, высказывавших угрозы в адрес убитого, а также лиц, материалы о которых рассматривались при участии убитого; заполучить факты воспрепятствования выполнению убитым своей служебной или общественной обязанности; выяснить, известно ли было подозреваемому (обвиняемому), что убитый исполнял свой служебный или общественный долг, и т.п. В зависимости от этих деталей могут быть избраны направления и формы взаимодействия следователя с работниками органов дознания.

Расследование *убийств, сопряженных с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера,*

тоже имеет свою специфику. В первую очередь необходимо установить, что целью преступника было изнасилование.

Свои сложности существуют и при расследовании *убийств на почве семейно-бытовых отношений.* Одна из трудностей заключается в дефиците полезной информации.

Важное значение для правильной квалификации *убийств, совершенных в драке,* и отграничения их от других видов подобных умышленных деяний имеет установление мотива преступления, а также состав участников драки и роли каждого из них. При расследовании такого убийства работники органа дознания выполняют по поручению следователя значительное количество оперативно-розыскных мероприятий по установлению необходимых обстоятельств.

Убийства , совершаемые в учреждениях исполения наказания, составляют незначительный процент от общего числа уголовно-наказуемых деяний. Однако в силу особой опасности борьба с ними является важной задачей оперативных аппаратов данных учреждений и следственных органов прокуратуры.

Расследование убийств в учреждениях уголовно-исполнительной системы имеет свои особенности, связанные с условиями пребывания осужденных в местах лишения свободы. Эти особенности проявляются в мотивах убийств, способах их совершения и сокрытия, а также в методах выявления подозреваемых. Большинство убийств в этой системе совершается на почве личной мести, всевозможных ссор. Причинами конфликтов, приводящих к дракам, а затем и к убийствам, могут быть неуплата картежного долга; принуждение к совершению акта мужеложества; желание избавиться от свидетеля при сокрытии другого преступления; устройство по тем или иным причинам самосуда. Эти убийства редко заранее подготавливаются, совершаются внезапно и неожиданно. Именно по этой причине их трудно пресечь и предупредить.

Убийства в местах лишения свободы совершаются, как правило, с помощью холодного оружия, которое изготавливается на производстве из различных кусков металла. Реже встречаются случаи убийств путем удушения, отравления, сталкивания с высоты и с применением огнестрельного оружия. В целях сокрытия убийства виновные инсценируют на месте преступления обстановку самоубийства, несчастного случая или ненасильственной смерти. Трупы прячут в выгребных ямах, туалетах, водоемах, зарывают в землю, замуровывают при строительных работах или сжигают. При этом распро-

страняются ложные слухи о том, что внезапно исчезнувший совершил побег. Иногда виновный, зная, что скрыть преступление не удастся, сам заявляет о совершенном убийстве якобы во время взаимной ссоры и драки, в результате самообороны или по причине принуждения со стороны потерпевшего к акту мужеложества.

К числу характерных особенностей расследования убийств в условиях исправительно-трудовых учреждений следует отнести и ограниченный круг подозреваемых. Убийства в местах лишения свободы могут быть совершены только лицами, находящимися в пределах своих подразделений. С учетом этого обстоятельства, и строится вся работа по выявлению и изобличению виновного. Получив сообщение о совершенном преступлении, следователь и орган дознания проводят первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Тесное их сочетание – одна из особенностей расследования таких преступлений.

В ходе первоначальных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий необходимо организовать охрану места происшествия; осмотреть труп и место его обнаружения; установить и осмотреть место преступления в тех случаях, когда труп перемещался; опросить дежурных контролеров; установить и допросить свидетелей; разобщить подозреваемых и допросить их, провести обыски и другие мероприятия в зависимости от конкретных обстоятельств совершенного убийства.

Особенностью расследования *убийств, совершенных из корыстных побуждений,* является сложность установления мотивов и целей лица, совершившего данное преступление. Специфика расследования таких дел заключается в установлении обстоятельств, свидетельствующих, например, о наличии у погибшего наследства либо о больших его размерах, а также в установлении круга наследников по закону и по завещанию. При убийстве с целью завладения жилой площадью потребуется выяснение и изучение лиц, так или иначе имеющих прямое либо косвенное отношение к убитому.

В последнее время появились *убийства по найму*, совершаемые с помощью огнестрельного оружия или путем подкладывания взрывных устройств. Среди жертв на первом месте – руководители коммерческих структур и люди, причастные к бизнесу, должностные лица, сотрудники органов внутренних дел и таможни. Места совершения преступления – квартиры уби-

тых, автомобили, гаражи; время – глухая ночь или поздний вечер. Мотивы преступления различные: запугать, проучить, причинить материальный вред, физически уничтожить свидетелей, проходящих по уголовному делу, связанному с большими деньгами. Сложность раскрытия в том, что, во-первых, оставшиеся в живых потерпевшие, чувствуя за собой вину, не склонны давать правдивые показания. Во-вторых, эти преступления не квалифицируются по статье, предусматривающей ответственность за терроризм. В-третьих, взрывом и последующим пожаром уничтожаются вещественные доказательства: взрывные устройства, состав вещества, приспособления дистанционного управления, следы рук преступника. При заказном убийстве, совершенном из огнестрельного оптического оружия, на месте происшествия, как правило, остается оружие, которое затем должно быть направлено на баллистическую экспертизу, а оставшиеся следы взрывчатых веществ – на химическую экспертизу для установления их состава.

22.3. Особенности тактических средств

К числу первоначальных следственных действий при расследовании убийств относятся: осмотр места происшествия и трупа; предъявление его для опознания; допрос очевидцев преступления и лиц, обнаруживших труп; назначение и производство судебно-медицинской экспертизы; установление и задержание подозреваемого в убийстве, его допрос, освидетельствование, обыск по месту жительства и работы.

Осмотр места происшествия по делам об убийствах производится незамедлительно, так как обстановка места обнаружения трупа, трупные явления (пятна, окоченение, охлаждение) и следы преступления не остаются неизменными. Осмотр начинается с выяснения (путем опроса очевидцев либо лиц, обнаруживших труп) вопроса о том, какие изменения претерпело место происшествия.

Типичный перечень обстоятельств, которые приходится решать следователю в процессе осмотра места происшествия по данной категории дел, может быть следующим.

Что произошло (убийство, самоубийство, несчастный случай или ненасильственная смерть)? Нередко обстоятельства смерти погибшего и обстановка на месте обнаружения трупа оказываются крайне неясными, затрудняющими установление истинных причин происшедшего. В этих случаях распознать

действительный вид смерти и ее причину (предварительно, так как окончательный вывод о ее причине судебно-медицинский эксперт даст после исследования трупа) помогают характер и локализация повреждений на трупе, вид и место обнаруженных орудий, которыми они нанесены, поза трупа, детали обстановки и другие обстоятельства.

Когда совершено преступление? Ответ на этот вопрос можно получить путем изучения обстановки, учета различных сопутствующих преступлению обстоятельств, уточнения наблюдаемых явлений, опросов. Помощь здесь могут оказать специалисты, участвующие в осмотре. Сравнительно редко в процессе данного следственного действия обнаруживаются сведения, прямо отвечающие на вопрос о том, когда было совершено преступление. Чаще всего точное время его реализации устанавливается по косвенным сведениям. Обстановка на месте происшествия, размещение тех или иных предметов, которыми человек постоянно пользуется, состояние отдельных из них, одежда потерпевшего, его поза могут дать вполне определенные указания на день и даже час совершения уголовно наказуемого деяния. Время наступления смерти устанавливается по трупным явлениям: пятнам, окоченению, охлаждению, высыханию, процессам гниения. Решить вопрос о времени совершения убийства можно и на основе метеорологических особенностей, различных обстоятельств, устанавливаемых в ходе осмотра конкретного происшествия.

Является ли место происшествия местом совершения преступления? В ходе осмотра важно решить вопросы о том, совершено здесь убийство или обнаружены лишь следы криминального деяния, совершенного в другом месте; нет ли признаков инсценировки происшествия, оставления ложных следов с целью ввести следствие в заблуждение. Несовпадение мест убийства и обнаружения трупа, как правило, является результатом применения убийцей или его соучастниками определенного способа сокрытия места совершения преступления. Одним из способов установления такого несоответствия можно считать выявление негативных обстоятельств. Так, например, отсутствие следов крови на месте обнаружения трупа с множественными колото-резаными ранами является убедительным доказательством того, что труп перемещен. К числу таких признаков относятся следы волочения, отсутствие на трупе одежды вообще или одежды, соответствующей сезону, обнаружение частей расчлененного трупа.

Сколько было преступников на месте происшествия? Вопрос о количестве лиц, участвовавших в убийстве, нередко является одним из самых сложных при расследовании. Первичные данные об этом могут быть получены в процессе осмотра по отпечаткам пальцев, ладоней, следам ног, обуви, объему и характеру разрушений, количеству ранений, нанесенных разными орудиями, числу и виду окурков, грязной посуды, количеству и весу похищенного и т.д.

Каким способом совершено убийство? Об этом чаще всего свидетельствуют орудия преступления, обнаруженные на месте происшествия, характер телесных повреждений на трупе. В выяснении данного вопроса большую помощь следователю могут оказать эксперт-криминалист и судебный медик. В процессе осмотра места происшествия необходимо также выяснить вопрос, принимались ли преступником меры по сокрытию своих уголовно наказуемых действий и в чем они конкретно выражались. В ходе осмотра нужно попытаться ответить на вопросы, характеризующие образ действия преступников: Как, каким путем преступники проникли на место происшествия? Что делали там, к каким предметам прикасались, не произведено ли ими каких-либо разрушений, изменений? Сколько времени уголовные элементы находились на месте происшествия? Какие признаки насилия имеются на трупе? Есть ли следы борьбы на окружающей обстановке? Каким путем преступники удалились с места происшествия? Какие следы могли остаться на теле преступника, на его одежде, вещах или транспортных средствах, которыми он пользовался?

Каковы мотивы убийства? Выводы об этом можно сделать на основании учета результата преступных действий, по характерной позе трупа, состоянию одежды, характеру повреждений, имеющихся на теле, и т.д.

Кто убит? В большинстве случаев этот вопрос удается решить уже в ходе осмотра места происшествия в результате опознания убитого его родственниками и знакомыми, осмотра имеющихся при нем документов. Если личность убитого неизвестна, составляется опознавательная карта трупа. Для этого его фотографируют по правилам опознавательной съемки, дактилоскопируют, определяют группу крови, изымают содержимое из-под ногтей. С головы погибшего срезают для возможного последующего сравнительного исследования образцы волос.

Кто совершил убийство? Это главный вопрос всего расследования. В ходе осмотра решить его окончательно удается

редко, особенно в тех случаях, когда преступник скрылся с места происшествия и принял меры к сокрытию содеянного. Осмотр места преступления позволяет получить сведения не только о самом событии, но и о многих особенностях личности преступника (поле, возрасте, психологических качествах, свойствах и состоянии). В ходе осмотра важно получить данные, которые могут быть положены в основание версий о вероятном круге лиц, причастных к расследуемому событию, что позволит организовать их целенаправленный поиск и задержание.

При осмотре трупа особое внимание обращается на следы борьбы и самообороны как на окружающей обстановке, так и на трупе. Вблизи трупа не следует снимать свою верхнюю одежду, головные уборы, а также складывать портфели и другие вещи. Нельзя изменять позу трупа и нарушать расположение окружающих предметов до фотографирования и подробного фиксирования в протоколе. Протокол составляется на месте по мере осмотра. При описании положения трупа рекомендуется указать его расположение по отношению к ближайшим ориентирам. Описание начинается с общей характеристики. Например, труп лежит на спине, боку, висит в петле и т.д. Последовательно описываются: положение головы (запрокинута назад, наклонена вперед, повернута вправо, влево); рук (положение каждой руки в плечевом, локтевом и кистевом суставах), расстояние кисти руки от туловища (прижата или отведена), состояние кисти (сжаты или разжаты пальцы); ног (положение каждой из них в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах, разведены ноги или нет, расстояние между пятками, положение стоп).

Далее следует осмотр видимой части одежды и обуви потерпевшего. В протоколе указываются наименование каждой части одежды, наличие пуговиц (на какие из них застегнута одежда), состояние отдельных частей одежды и обуви (например, такой-то карман вывернут, такая-то часть одежды порвана). Осматривается поверхность одежды и обуви с целью выявления маловидимых следов пыли, ворсинок и т.п. При осмотре обуви указывается вид, цвет, размер и индивидуальные особенности, соответствие друг другу.

Если труп лежит лицом вверх, обращается внимание на состояние глаз (открыты, закрыты, помутнение роговицы), рта (открыт, полуоткрыт, закрыт, имеется ли что-нибудь в его полости). Исследуется состояние кистей рук, устанавливается наличие повреждений на теле, потеков крови и их направление.

Как известно, на месте происшествия зачастую нет возможности раздеть труп, поэтому при его осмотре приподнимаются отдельные части одежды и оголяются необходимые участки тела. При этом фиксируется наличие маловидимых следов посторонних веществ, следов механического воздействия.

После видимых частей тела и одежды осматриваются тело потерпевшего и его одежда с противоположной стороны, для чего труп переворачивается. Проверяются содержимое карманов и наличие документов. Обязательно исследуется ложе трупа, т.е. та поверхность, на которой он находится. Во всех случаях должно быть указано, не пропитана ли поверхность под трупом кровью, какие предметы обнаружены под ним.

Затем исследуются трупные явления. Речь идет прежде всего об охлаждении трупа. Нужно указать его температуру (если применялся градусник) либо зафиксировать, теплый он или холодный на ощупь. Описывая трупное окоченение, надо указать, в каких группах мышц оно имеется и в каких отсутствует. При исследовании трупных пятен важно обратить внимание на их локализацию, цвет, форму, а также на то, изменяют ли они свою окраску при надавливании и, если изменяют, восстанавливают ли первоначальный цвет, через какое время.

После осмотра трупа исследуются и фиксируются предметы и следы, обнаруженные около него. В ряде случаев необходимо не только указать расстояние от предмета или следа до двух неподвижных ориентиров, но и измерить расстояние от них до трупа (его головы, кистей рук). Подобные измерения необходимы, в частности, в случаях самоубийства, обнаружения следов выстрела, при дорожно-транспортных происшествиях.

По делам об убийствах исключительное значение приобретают назначение и производство судебных экспертиз, особенно медицинских. Перед судебно-медицинским экспертом ставятся три группы общих вопросов: о времени наступления смерти; о ее причине; о признаках, позволяющих установить личность потерпевшего.

Вопросы о времени наступления смерти могут быть сформулированы в следующей редакции: Сколько времени прошло с момента смерти до осмотра трупа? Судя по состоянию содержимого желудка трупа, за сколько часов до смерти и какую пищу принимал потерпевший?

О причине смерти эксперту можно поставить следующие вопросы: Какова причина смерти? Какие из нанесенных потерпевшему повреждений были смертельными? В какой по-

следовательности наносились повреждения? В каком положении находился потерпевший в момент причинения ему телесных повреждений? Какие из имеющихся повреждений были прижизненными и какие имели посмертное происхождение? Наступила ли смерть сразу после причинения повреждений? Способен ли был потерпевший совершать какие-либо действия после причинения ему повреждений? Имеются ли на трупе признаки, указывающие на возможность борьбы и самообороны? Чем нанесены повреждения, какого вида или рода орудием причинены ранения?

О признаках, способствующих установлению личности убитого, могут быть поставлены для выяснения вопросы об установлении возраста, профессии убитого, особых примет, перенесенных заболеваний и операций, о групповой принадлежности и типе крови.

В зависимости от способа совершения убийства, помимо перечисленных общих вопросов, могут быть поставлены и специальные. В случаях смерти от *асфиксии*: Наступила ли смерть от механического воздействия? От какого именно (удушения руками, удавления петлей, утопления)? Прижизненно или посмертно образовалась странгуляционная борозда? Могла ли быть вызвана смерть задушением мягким предметом (подушкой)? В воду был брошен труп или человек? Попал туда живым? Сколько времени находился труп в воде?

В случаях смерти от *отравления*: Вызвана ли смерть отравлением ядом? Какой яд вызвал отравление? Какое количество яда было введено в организм? В связи с чем и в течение какого периода мог быть введен яд?

В случаях смерти от *огнестрельных ранений*: С какого расстояния был произведен выстрел? Мог ли сам убитый произвести выстрел, от которого последовала его смерть? Каково было направление выстрела? Из оружия какой системы и какого калибра был произведен выстрел? В каком положении по отношению к убитому находилось лицо, произведшее выстрел?

Наряду с трупом потерпевшего объектами судебно-медицинской экспертизы по делам об убийствах могут быть кровь, волосы, пот, слюна на окурке, носовом платке или ином предмете, обнаруженном на месте происшествия, одежда потерпевшего и орудия преступления. По делам рассматриваемой категории проводятся экспертизы подозреваемого с целью обнаружения на нем следов, свидетельствующих о его причастности к преступлению, а также оставшихся в живых по-

терпевших для определения характера, времени причинения и степени тяжести полученных им телесных повреждений.

К числу неотложных следственных действий, проводимых по делам об убийствах, кроме осмотра места происшествия и трупа, относятся установление и допросы свидетелей, розыск, задержание и допросы подозреваемых.

Уже в ходе осмотра места происшествия и трупа члены оперативно-следственной группы принимают меры к выявлению возможных свидетелей из числа присутствующих. Допросы очевидцев преступления и лиц, впервые обнаруживших труп, направлены на установление обстоятельств убийства, всех деталей, связанных с обнаружением трупа, изменений в обстановке места происшествия, с личностью потерпевшего.

Перечень вопросов, разрешаемых при допросе свидетеля, может быть следующим: При каких обстоятельствах произошло убийство? Известно ли допрашиваемому лицо, совершившее это злодеяние, какие-либо данные о нем, его приметы? В каком направлении скрылся убийца и не воспользовался ли он при этом каким-либо транспортом? Где находился и чем занимался очевидец в тот момент, когда произошло убийство? Кто еще видел или мог видеть событие? Взял ли преступник с места убийства какие-либо предметы? Если да, то каковы их приметы? Не оставил ли преступник что-либо на месте происшествия? Каковы взаимоотношения очевидца с потерпевшим и подозреваемым в убийстве, если последний известен.

В целях установления личности убитого свидетелю могут быть поставлены следующие вопросы: Где и когда видели в последний раз потерпевшего живым? Что он делал или что собирался делать? Куда он тогда направлялся? Был ли он при этом один (если нет, то кто был с ним)? Каким образом и почему потерпевший оказался на месте, где был убит? Как потерпевший провел последние дни своей жизни? Где и у кого бывал, с кем встречался или хотел встретиться, кто приходил к потерпевшему, кто им интересовался? Кого видели с потерпевшим в течение последних дней его жизни? Наблюдались ли какие-либо отклонения у потерпевшего в последнее время от его обычного образа жизни, поведения, состояния, настроения, в чем они проявлялись и чем были вызваны?

Розыск лица, совершившего убийство, проводится как следственным, так и оперативным путем. В процессе осмотра места происшествия и трупа, допросов очевидцев и лиц, обнаруживших труп, производства судебно-медицинской эксперти-

зы может быть получена информация, прямо или косвенно указывающая на конкретное лицо, совершившее преступление. Комплекс оперативно-розыскных мер в сочетании с первоначальными следственными действиями позволяет раскрыть многие убийства уже в первые часы работы по горячим следам.

Следователь и оперативный работник органа дознания решают стоящие перед ними задачи при помощи различных методов и средств: следователь – при помощи следственных действий, оперативный работник – при помощи оперативно-розыскных мероприятий, которые позволяют проникнуть в замыслы преступника, предупредить другие криминальные деяния, установить существенные обстоятельства по делу.

После того как будут собраны достаточные доказательственные факты, подтверждающие, что преступление совершено данным человеком, он подлежит задержанию. Такими возможными доказательственными фактами могут быть: признание подозреваемым факта совершения преступления; подтверждение очевидцами данного факта; обнаружение на месте происшествия следов пребывания подозреваемого и предметов, ему принадлежащих; обнаружение при обыске у подозреваемого вещей и предметов потерпевшего; наличие на одежде подозреваемого микроволокон и микрочастиц, совпадающих с волокнами одежды потерпевшего, и т.д. Если задержание подозреваемого произведено своевременно, следователь имеет возможность обнаружить и зафиксировать, а в соответствующих случаях и изъять для экспертного исследования следы преступления, находящиеся на теле и одежде подозреваемого. Для этого проводится освидетельствование задержанного, изъятие и осмотр его одежды.

Обыск по делам об убийствах является распространенным следственным действием, играет важную роль в обнаружении и изъятии орудий и следов криминального деяния, вещественных доказательств, документов, имеющих значение для раскрытия преступления. Объектами обыска могут быть и трупы, а также предметы и ценности, похищенные у убитых. Необходимо изъять одежду и обувь подозреваемого, отыскать и тщательно осмотреть замытые и выстиранные предметы одежды. Обнаруженные при обыске у подозреваемого письменные документы (дневники, письма, записные книжки), фотоснимки могут свидетельствовать об отношениях между подозреваемым и убитым. Если убийство совершено с применением огнестрельного оружия, объектами обыска будут оружие, боеприпасы и материалы, используемые при изготовлении заряда.

Задержанный в качестве подозреваемого подлежит личному обыску и освидетельствованию с целью обнаружения пятен крови, частиц веществ с места происшествия и повреждений, нанесенных в результате сопротивления жертвы. Одежду необходимо изъять и тщательно осмотреть, так как на ней могут быть найдены микрочастицы, относящиеся к событию преступления.

По делам данной категории распространенными следственными действиями являются предъявление для опознания подозреваемых и трупов, а также различных предметов, имеющих отношение к делу, и следственный эксперимент, проводимый с целью определения опытным путем существования того или иного явления, возможности проведения определенного действия.

Тактическими приемами допроса подозреваемого или обвиняемого будут: выяснение мотивов дачи ложных показаний и устранение этих мотивов, разъяснение допрашиваемому значения чистосердечного признания и дачи правдивых показаний, предъявление доказательств, использование разногласий соучастников, если убийство совершено группой подозреваемых, доказывание с помощью логических доводов бессмысленности попыток дачи ложных показаний, максимальная детализация и конкретизация показаний допрашиваемого.

По делам об убийствах могут быть назначены судебно-психологическая и судебно-психиатрическая экспертизы подозреваемого и обвиняемого. Из числа криминалистических экспертиз чаще других проводятся дактилоскопическая, судебно-баллистическая, экспертиза холодного оружия и судебно-трасологическая – следов ног человека, зубов, транспортных средств, орудий и инструментов, а также трасологическая экспертиза с целью установления целого по частям. Может возникнуть необходимость и в назначении судебно-товароведческой и почвоведческой экспертиз, а также физико-химической, проводимой в случаях исследования следов выстрела, волокон и тканей.

22.4. Особенности расследования причинения телесных повреждений

Расследование причинения телесных повреждений имеет ряд особенностей. Это прежде всего относится к порядку возбуждения уголовных дел данной категории. Если в материалах

усматриваются признаки легких или менее тяжких телесных повреждений, то дело возбуждается по жалобе потерпевшего судом. Прокурор в этом случае может возбудить дело лишь тогда, когда оно имеет общественное значение или потерпевший не в состоянии защищать свои права и законные интересы. Дела о тяжких телесных повреждениях возбуждаются следователем и органом дознания. Для определения степени тяжести телесных повреждений после возбуждения уголовного дела назначается судебно-медицинская экспертиза.

Другой особенностью этой категории дел является широкое участие потерпевшего в расследовании. Здесь важно выяснить занятую им позицию. Потерпевший как лицо заинтересованное может не быть объективным, скрывать свою роль, не помнить обстоятельств причинения ему повреждений, если он находился в состоянии опьянения, и т.д. Эти обстоятельства определяют тактику допроса потерпевшего.

Как правило, расследование начинается с допроса потерпевшего, поскольку он является непосредственным участником криминального события и в силу этого располагает достаточно полной и объективной информацией о его обстоятельствах. Так как рассматриваемые преступления нередко совершаются без свидетелей, в связи с этим показания потерпевшего приобретают особую важность и значимость.

В результате совершенного преступления потерпевшему причинен физический и моральный вред, и в силу этого обстоятельства он является заинтересованным в результатах и исходе расследования. Кроме того, взаимоотношения потерпевшего с преступником зачастую отличаются определенной сложностью.

Способ совершения уголовно наказуемых деяний, связанных с нанесением телесных повреждений, обусловливается целым рядом субъективных и объективных факторов, таких как пол, возраст, образование, физические данные преступника, его волевые качества, эмоциональное состояние, особенности характера и т.п. К объективным факторам относятся: обстановка совершения преступления, наличие оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве орудия причинения телесных повреждений. Причинение телесных повреждений происходит, как правило, с использованием преступником самых различных орудий преступления.

В процессе расследования данного вида преступлений подлежат доказыванию следующие обстоятельства: факт причи-

нения телесного повреждения; место и время совершения преступления; способ и характер нанесенных повреждений, их локализация; данные о личности преступника и потерпевшего; не имели ли места систематическое нанесение побоев или совершение иных насильственных действий; не были ли они опасными для жизни в момент нанесения. Кроме того, в ходе расследования необходимо установить:

- не повлекло ли телесное повреждение потерю органа либо утрату его функций; расстройство здоровья с утратой трудоспособности; неизгладимое обезображивание лица; прерывание беременности; психическое заболевание;
- степень утраты трудоспособности потерпевшего;
- продолжительность расстройства здоровья;
- материальный ущерб потерпевшего в результате преступления.

Наиболее характерными источниками первичной информации являются сообщения из медицинских учреждений, заявления потерпевших, заявления иных граждан.

В зависимости от характера информации в начале расследования складываются следующие ситуации:

- преступление и лицо, его совершившее, известны;
- есть данные о последствиях исследуемого события, но истинный характер его и лицо, причинившее телесные повреждения, не установлены;
- характер деяния неясен, но лицо, посягнувшее на здоровье потерпевшего, известно;
- преступление очевидно, но лицо, совершившее преступление, не установлено.

Каждой типичной следственной ситуации в соответствии с ее особенностями, характером и основными направлениями расследования свойственны определенные тактические задачи, решаемые различными комплексами следственных и оперативно-розыскных действий. Так, осмотр места происшествия является основным источником сведений о преступлении в целом и его отдельных компонентах. Исследование места происшествия зачастую позволяет установить характерные признаки совершенного деяния, выявить свойства личности преступника, построить информационную модель его конкретных действий, правильно определить направление дальнейшего расследования и поиска виновного.

Значительными информационными возможностями обладает освидетельствование. Своевременное и тактически пра-

вильно осуществленное, оно может оказать неоценимую помощь при производстве судебно-медицинской экспертизы, дать важную информацию для установления картины и обстоятельств нанесения телесных повреждений.

Нанесение телесных повреждений во многих случаях носит импульсивный, ситуационный характер. Часто данное преступление совершается в присутствии определенного числа очевидцев. В зависимости от их отношения к лицу, совершившему названное криминальное деяние, и к потерпевшему можно выделить три характерные группы:

- умышленные телесные повреждения, наносимые в присутствии лиц из числа тех, с которыми постоянно общается лицо, совершившее преступление, или потерпевший;
- телесные повреждения, наносимые в присутствии лиц, не знакомых ни преступнику, ни потерпевшему;
- преступления, совершенные при отсутствии очевидцев.

Весьма характерным классификационным признаком по данному виду преступлений являются взаимоотношения между преступником и потерпевшим. В большинстве случаев нанесения телесных повреждений преступление совершается лицом, ранее известным потерпевшему. И здесь возможны две наиболее типичные следственные ситуации:

- потерпевший дает полные и достоверные показания об обстоятельствах криминального деяния и личности преступника;
- показания потерпевшего во многом не соответствуют действительности.

Тактика допроса потерпевшего в первой типичной ситуации заключается в использовании приемов, способствующих получению наиболее полных и детальных показаний, и особой сложности не представляет. Тактика допроса применительно ко второй следственной ситуации отличается значительно большей сложностью.

Наиболее часто встречающимися мотивами дачи ложных показаний потерпевшими являются жалость, месть, корыстная заинтересованность, желание скрыть собственное неправильное поведение.

При избирании тактики допроса потерпевшего во второй следственной ситуации должны быть выявлены возможные мотивы дачи неправильных показаний. Это поможет определить наиболее оптимальный круг тактических приемов допроса.

Допрос свидетелей по делам, связанным с умышленным нанесением телесных повреждений, характеризуется ситуаци-

онными факторами. Эти факторы связаны с обстоятельствами, предшествовавшими преступлению, а также самим фактом нанесения телесных повреждений, с местом совершения преступления и с личностью свидетелей.

Существенная особенность расследования данной категории дел – назначение судебно-медицинской экспертизы живых лиц, так как она обязательна для установления характера телесных повреждений. Экспертиза решает вопросы о степени их тяжести, времени нанесения, характере орудия, которым причинено повреждение, его отличительных признаках, механизме образования.

Имеется прямая взаимосвязь методики расследования убийств с методикой расследования причинения телесных повреждений. Эта взаимосвязь проявляется в сходстве способов установления свидетелей, причин и условий, способствовавших совершению этих преступлений, и в мерах, принимаемых следователем для их выявления и устранения.

Глава 23

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЙ

23.1. Криминалистическая характеристика изнасилований

Половые преступления выделены в Уголовном кодексе в особую подгруппу. По уголовному законодательству они относятся к числу криминальных деяний, направленных против человека. По объекту посягательства их можно разделить на три группы:

- посягательства на половую свободу взрослых лиц (изнасилование, насильственные действия сексуального характера);
- посягательство на половую неприкосновенность и нормальное развитие несовершеннолетних (изнасилование несовершеннолетних, развратные действия, половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста);
- прочие половые преступления.

Методика раскрытия и расследования этих преступлений в своей основе однотипна с методикой расследования изнасило-

ваний. Различие составляют лишь обстоятельства, подлежащие выяснению в ходе расследования, а также следственные ситуации и характер используемых при этом специальных и научных знаний.

Рассматриваемые дела касаются наиболее интимных сторон человеческой жизни, поэтому их расследование должно быть проведено при строгом соответствии всех действий следователя нравственно-этическим нормам морали и профессиональной этике.

Из числа преступлений, отнесенных к половым, наиболее распространенным является изнасилование, под которым понимается совершение полового сношения с женщиной вопреки ее воле в результате преодоления или предупреждения сопротивления с ее стороны путем применения физического или психического насилия либо в результате использования ее беспомощного состояния. Потерпевшей от этого преступления может быть только женщина. Если половое сношение совершено с применением физического насилия, угрозы или использования ее беспомощного состояния, то прежние отношения между насильником и потерпевшей значения не имеют.

Характер расследования изнасилований требует определенной специализации следственных работников, так как при этом не всегда можно воспользоваться помощью экспертов психологов, педагогов, сексологов или психиатров. Во многих случаях только знания и опыт следователя обеспечивают правильное производство расследования.

В результате изнасилования причиняется урон нравственным интересам женщины, травмируется ее психика, нарушается ритм дальнейшей сексуальной жизни, рушится семейное счастье. Некоторые жертвы иногда совсем падают духом и нередко думают о самоубийстве.

Опасность изнасилования состоит и в том, что их количество постоянно растет. В структуре этих криминальных деяний велика доля участия несовершеннолетних. Беда в том, что рассматриваемая категория преступлений из всех известных уголовному кодексу имеет самый большой показатель латентности.

Возбуждение уголовных дел об изнасилованиях имеет свои особенности. Если преступление не повлекло тяжких последствий, то дела возбуждаются только по заявлению потерпевших и не прекращаются за примирением сторон. Если изнасилование было совершено группой или особо опасным рецидивистом, либо оно повлекло тяжкие последствия, либо было

совершено в отношении несовершеннолетней, то уголовное дело возбуждается независимо от желания потерпевшей.

Перед возбуждением уголовного дела тщательно изучается заявление пострадавшей. Бывают случаи, когда женщина просит привлечь виновного к ответственности за изнасилование, в то время как в действительности имело место хулиганство или, наоборот, было изнасилование, а потерпевшая называет его хулиганством.

В протоколе приема устного заявления должны быть отражены основные вопросы, дающие возможность судить о факте и обстоятельствах изнасилования (или покушения на него); время и место совершения преступления, характер примененного насилия и последствия криминальных действий для потерпевшей, фамилия, имя, отчество преступника (если он известен потерпевшей), его место жительства и работы.

В отдельных случаях заявительница сознательно подает заведомо ложное заявление об изнасиловании, чтобы скомпрометировать кого-то из мести или иных низменных побуждений. Иногда женщина стремится оправдать себя перед окружающими или членами семьи, если ее добровольная половая связь с определенным лицом стала достоянием гласности. Подавая заявление об изнасиловании, заявительница не всегда преследует цель привлечь кого-то к уголовной ответственности, она лишь намеревается понудить конкретное лицо жениться на ней. Поэтому заявительницу надо предупредить, что за ложный донос она может быть привлечена к уголовной ответственности. Ей надо разъяснить последствия, которые могут наступить для лица, в отношении которого она подает жалобу, дать понять, что после возбуждения дело уже не может быть прекращено даже в том случае, если она захочет взять заявление обратно или возбудить ходатайство о прекращении дела.

После приема заявления следователь решает вопрос о возбуждении (или об отказе в возбуждении) уголовного дела. Промедление в подобных случаях может повлечь за собой исчезновение ряда следов преступления и других доказательств, невосполнимых в дальнейшем, например наличие спермы, свежее нарушение девственной плевы и другие телесные повреждения, свидетельствующие о половом сношении и его насильственном характере.

После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела и принятия его к производству немедленно приступают к проведению первоначальных следственных действий,

чтобы в кратчайший срок обнаружить, зафиксировать и изъять следы криминальных действий, вещественные доказательства, принять меры к обнаружению и задержанию преступника по горячим следам и его уличению либо к установлению личности, его розыску и задержанию, если он не известен потерпевшей.

В процессе расследования устанавливаются следующие обстоятельства: имел ли место факт полового сношения, о котором идет речь в заявлении; если да, то когда и где; имело ли место при этом насилие, а если да, то каков его характер; кто потерпевшая, не является ли она несовершеннолетней, не находилась ли во время насилия в беспомощном состоянии, как характеризуется; кто совершил изнасилование; не совершено ли оно группой лиц (если да, то какова степень виновности каждого из них); каковы последствия изнасилования, не являются ли они особо тяжкими, причинен ли пострадавшей материальный ущерб; каковы причины и условия, способствовавшие совершению изнасилования.

23.2. Типичные ситуации и первоначальный этап расследования

Статистика показывает, что от общего количества изнасилований около половины приходится на несовершеннолетних, причем число их постоянно растет. Поэтому, если преступление совершено несовершеннолетним, т.е. лицом, не достигшим 18-летнего возраста, то круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, расширяется. Установлению подлежат: возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения); условия жизни и воспитания; причины и условия, способствовавшие совершению преступления; наличие взрослых подстрекателей или иных соучастников. Для установления этих обстоятельств должны быть допрошены родители несовершеннолетних, его учителя, воспитатели и другие лица, могущие дать нужные сведения, а равно истребованы необходимые документы, проведены следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Расследование изнасилований малолетних и несовершеннолетних представляет особую сложность и имеет свои особенности:

• при допросе потерпевшей рекомендуется присутствие врача-педиатра; допрос должен быть проведен в привычной

для нее обстановке. При оценке показаний детей надо иметь в виду их повышенную восприимчивость ко всякого рода внушениям со стороны взрослых;

- не всегда надо стремиться к назначению судебно-медицинской экспертизы, дабы не травмировать еще раз неустоявшуюся психику ребенка;
- следует тщательно изучить взаимоотношения между обвиняемым и родственниками потерпевшей, это, возможно, позволит исключить оговор.

Планирование расследования строится на основе выдвижения и проверки одновременно всех общих версий. По делам об изнасиловании ими могут быть следующие:

- имело место изнасилование потерпевшей;
- изнасилования не было.

Частными будут следующие ситуации: место добровольного полового сношения, которое заявительница выдает за изнасилование; заявление является ложным в связи с оговором.

В том случае, если имело место покушение на изнасилование, могут быть выдвинуты следующие общие версии:

- имело место попытка изнасилования;
- в отношении заявительницы были совершены действия иного характера – хулиганство, побои, оскорбление и т.п.;
- заявление ложное и подано с целью скомпрометировать лицо, на которое указывает заявительница, с целью мести либо по каким-то иным причинам.

Кроме перечисленных могут быть выдвинуты и частные версии об отдельных обстоятельствах и деталях преступления. Для их проверки следователь намечает ряд вопросов, выяснение которых позволит сделать вывод о правильности или ложности выдвинутых версий, и осуществляет первоначальные следственные действия, а также поручает органам дознания провести необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

По делам рассматриваемой категории могут быть проведены практически все следственные действия, предусмотренные УПК. Однако чаще других осуществляются: осмотр места происшествия; освидетельствование потерпевшей и подозреваемого; опознание и очная ставка; выход на место для проверки показаний.

Последовательность их проведения зависит от двух следственных ситуаций, с которыми приходится встречаться следователю на первоначальном этапе:

• потерпевшей знакомо лицо (или лица), совершившее преступление;

• лицо (или лица), совершившее изнасилование, потерпевшей неизвестно.

Для первой следственной ситуации алгоритм действия следователя будет таким: допрос потерпевшей; осмотр места происшествия; судебно-медицинская экспертиза потерпевшей; выемка у потерпевшей одежды и ее осмотр; задержание подозреваемого и его допрос; очная ставка между потерпевшей и подозреваемым; освидетельствование подозреваемого, осмотр его одежды; обыски по месту жительства и работы подозреваемого.

Последовательность действий следователя во второй ситуации будет несколько иной. Здесь необходимо прежде всего установить и задержать преступника, а уж затем изобличить его. Наряду с оперативно-розыскными мерами, проводимыми органами дознания по установлению преступника, следователь параллельно осуществляет следственные действия: допрос потерпевшей, ее освидетельствование, выемка одежды, осмотр места происшествия; допрос свидетелей-очевидцев; назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшей и проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию преступника.

Расследование этой категории дел отличается особым динамизмом: следственные действия идут одно за другим, все следствие может быть закончено при благоприятных условиях в два-три дня, если преступник известен потерпевшей.

Расследование начинается с допроса потерпевшей. Ее показания являются основным источником сведений о совершенном изнасиловании. Если нет обстоятельств, исключающих немедленный допрос (например, обращение к врачу за медицинской помощью), то проводить его необходимо сразу же. Как правило, первые показания потерпевшей бывают нечеткими, но самыми правдивыми. На первом же допросе важно установить психологический контакт, снять эмоциональную напряженность. Следователь должен соблюдать особый такт и осторожность при постановке вопросов, касающихся интимных сторон жизни допрашиваемой. Несовершеннолетние при допросе ведут себя скованно, волнуются, из чувства стыда стремятся в своих ответах обойти детали происшедшего события, особенно связанные с моментом полового сношения, хотя они могут иметь важное значение для дела.

Первый допрос потерпевшей следует проводить без присутствия третьих лиц, за исключением случаев, когда этого требует закон, например при допросе несовершеннолетних. Такой допрос лучше поручить следователю-женщине; если же это невозможно, то следователю-мужчине, который по возрасту старше потерпевшей. В любом случае следователь не должен проявлять стеснения при подборе слов. Допрос надо вести профессионально грамотно, достаточно откровенно, с учетом интеллекта и возраста потерпевшей, доступно и понятно, вещи называть своими именами, не выдумывая несуществующей терминологии. Для этого можно воспользоваться «Кратким словарем сексологических терминов».

Перед допросом потерпевшей разъясняется, что материалы следствия в процессе расследования по делу разглашены не будут, а судебное заседание по ее желанию может быть закрытым. Кроме этого, по желанию потерпевшей следователь может предоставить ей возможность написать ответы на вопросы, которые ее смущают, собственноручно.

Допрос потерпевшей должен быть максимально детальным. Прежде всего выясняются все обстоятельства, предшествовавшие половому акту между потерпевшей и насильником, для чего могут быть заданы вопросы: Когда и в связи с чем потерпевшая оказалась на месте происшествия? При каких обстоятельствах произошла встреча ее с насильником и не была ли эта встреча заранее обусловленной? В чем выразились насильственные действия подозреваемого с целью принудить ее к половому акту? Какие конкретно меры физического воздействия применил к ней насильник, чем угрожал (если он имел оружие, то какое именно и как его использовал)? В каком состоянии находилась потерпевшая (если она была в момент изнасилования в беспомощном состоянии, то в связи с чем это произошло, а если была приведена в такое состояние насильником, то с помощью каких средств)? Не осталось ли на теле или одежде потерпевшей каких-либо следов, свидетельствующих о примененном к ней насилии? Как потерпевшая реагировала на действия насильника, какое сопротивление она ему оказала? Могли ли остаться на теле или одежде насильника следы сопротивления потерпевшей? Звала ли потерпевшая на помощь, если нет, то почему?

Если потерпевшая обращается с заявлением через некоторое время, ей задают вопросы: Чем вызвана задержка с подачей заявления в органы расследования о совершившемся пре-

ступлении? Кто наблюдал ее состояние и внешний вид, а также следы насилия на ней после происшедшего преступления? Где, при каких обстоятельствах, кому и что именно потерпевшая рассказывала о происшедшем? Обращалась ли она за медицинской помощью и куда, какая помощь ей была оказана? Какие одежда и обувь были на потерпевшей на месте происшествия, где все это находится в настоящее время, не производила ли она чистку, стирку и починку обуви или одежды? Не мылась ли потерпевшая после происшедшего в ванне, бане, не совершала ли туалет половых органов?

После выяснения этих вопросов потерпевшая подробно допрашивается о насильнике. В случае если она его знает, следует установить их взаимоотношения, расспросить, где он живет и работает, во что был одет и обут в момент совершения преступления. Если насильников было несколько, аналогичные сведения выясняются в отношении каждого из них.

В процессе допроса устанавливается, не было ли до совершенного события интимной связи потерпевшей с насильником, если была, то когда и почему интимные отношения прекратились. Здесь же выясняется круг знакомых подозреваемого, а также общих знакомых, которых затем следует допросить для установления взаимоотношений между потерпевшей и подозреваемым.

Если потерпевшая насильника не знает, выясняются его приметы и другие обстоятельства, относящиеся к личности подозреваемого. В зависимости от обстоятельств преступления могут быть поставлены и другие вопросы, касающиеся конкретных элементов преступления, например жила ли потерпевшая половой жизнью до изнасилования, если да, то когда вступала в половое сношение в последний раз. Если преступление совершено группой лиц, выясняются приметы и роль каждого из них, очередность совершения насильственных действий. После допроса следует изъять у потерпевшей всю одежду и обувь, в которой она была на месте происшествия, о чем составляется в присутствии понятых протокол изъятия. Изъятые вещи осматриваются, имеющиеся на них повреждения, пятна, отдельные особенности описываются в протоколе осмотра, фотографируются и направляются на экспертизу. Судебно-медицинское исследование вещей и судебно-медицинское освидетельствование потерпевшей решают вопросы: Имела ли потерпевшая в течение ближайшего времени половое сношение, если да, то как давно? Лишена ли потер-

певшая физической девственности, как давно? Имеются ли на теле потерпевшей следы борьбы, какова давность их возникновения? Если на теле и белье потерпевшей имеются пятна крови и спермы, то к какой группе они относятся? Не наступила ли беременность у потерпевшей, достигла ли она половой зрелости? Не заражена ли потерпевшая венерической болезнью?

Если заявление от потерпевшей поступило сразу же после совершения преступления, то ограничиваются кратким ее допросом о происшедшем и немедленно производят осмотр места происшествия. По делам этой категории он осуществляется с целью ознакомления следователя с местом, конкретной обстановкой и условиями, в которых было совершено изнасилование, а также с целью обнаружения, фиксации и изъятия вещественных доказательств, свидетельствующих о пребывании потерпевшей и насильника в данном месте и в указанное время. Результаты осмотра места происшествия представляют большую ценность для последующей проверки показаний потерпевшей, подозреваемого и свидетелей. Осмотр целесообразно производить с участием потерпевшей, которая может оказать следователю помощь в исследовании обстановки и дать соответствующие пояснения. Квалифицированную помощь в обнаружении, изъятии и описании следов крови, спермы, других следов биологического происхождения, выделяемых организмом человека, микроследов могут оказать судебно-медицинский эксперт и эксперт-криминалист.

В зависимости от места, где было совершено изнасилование, обращается внимание на состояние окружающих объектов, предпринимаются меры к обнаружению следов, относящихся к преступлению, задаются вопросы: Могло ли это место быть местом изнасилования? Насколько оно многолюдно? Какова освещенность? Каковы подходы к нему? Густая ли растительность и т.д.?

Если преступление совершено на открытой местности, обращается внимание, насколько место происшествия отдалено от жилых помещений или возможного скопления людей, каковы характер и состояние почвы, травы, кустов. В случае обнаружения отпечатков ног или транспортных средств они фотографируются, с них делаются гипсовые слепки. Особенно внимательно осматривается трава, в которой можно обнаружить спички, окурки, оторванные пуговицы, оружие и следы его применения, а также предметы или детали одежды, сорванные у потерпевшей или оставленные ею.

При осмотре помещения в протоколе фиксируется расположение мебели. На полу, коврах и постельных принадлежностях отыскиваются следы крови, спермы, волос, микрочастицы. Данные осмотра сопоставляются с показаниями потерпевшей для их проверки.

Тактика допроса подозреваемого определяется тем, какую позицию он занял. В большинстве случаев на первом допросе подозреваемый отрицает факт полового сношения с заявительницей, а в случае его признания утверждает, что оно имело место с согласия потерпевшей. В других случаях подозреваемый утверждает, что находится с заявительницей значительное время в половой связи. Иногда подозреваемый категорически отрицает факт близкого знакомства с заявительницей, а если не отрицает, то выдвигает алиби. Поэтому допрос подозреваемого следует произвести сразу же после его задержания и допроса потерпевшей.

Допрос подозреваемого целесообразно начинать с выяснения характера его взаимоотношений с потерпевшей. Далее подозреваемому задаются вопросы по существу заявления потерпевшей. В случае если он признает факт изнасилования потерпевшей, перед ним ставятся вопросы о месте, времени, обстоятельствах преступления, а также о характере примененного насилия, о его последствиях и характере оказанного ему сопротивления. Если подозреваемый признает факт полового сношения с заявительницей, но утверждает, что оно произошло с согласия заявительницы, необходимо выяснить: как давно он знаком с потерпевшей, каков характер их отношений и кто их может подтвердить, чем подозреваемый может объяснить подачу заявления об изнасиловании потерпевшей. Если в ходе следствия было установлено наличие телесных повреждений на теле потерпевшей, то подозреваемого следует спросить, чем он может объяснить их наличие.

При отрицании подозреваемым факта изнасилования потерпевшей либо полового сношения с ней, а то и просто обоюдной встречи в указанное время на месте происшествия выясняются взаимоотношения между ними, причины подачи ложного заявления потерпевшей, а также обстоятельства, относящиеся к алиби. Здесь же выясняется, в какой одежде и обуви был подозреваемый в часы, когда было совершено преступление.

После допроса производится освидетельствование подозреваемого с целью обнаружения на нем телесных поврежде-

ний, следов крови, волос, принадлежащих потерпевшей, и других возможных следов. При обнаружении на теле у подозреваемого телесных повреждений его направляют на судебно-медицинскую экспертизу. У подозреваемого необходимо остричь ногти, изъять подногтевое содержимое и тоже направить на экспертизу, которая решает вопросы: Имеются ли на теле подозреваемого повреждения? Какова их давность? Могли ли они быть причинены при обстоятельствах, на которые он ссылается? Не образовались ли пятна на теле от крови человека? Если это кровь человека, то к какой группе она принадлежит? Способен ли подозреваемый к совершению полового акта? Не страдает ли подозреваемый венерическим заболеванием?

У потерпевшей и подозреваемого берутся на экспертизу кровь и слюна. Одежда исследуется с целью определения наличия и установления группы крови, спермы, а также наличия повреждений на одежде и выяснения их происхождения.

У подозреваемого по месту жительства и работы производятся выемка или обыск для изъятия одежды, обуви, различных предметов, определения аргументов, характеризующих отношения между ними и имеющих значение для расследования преступления.

Обыск у подозреваемого проводится с целью обнаружения у него лично или на квартире одежды и обуви, в которых он был на месте происшествия и на которых могут остаться следы, свидетельствующие о преступном факте.

При подготовке к обыску нужно проанализировать материалы дела и спланировать, что и где следует искать, что можно обнаружить. В случае производства обыска без предварительной подготовки (одновременно с задержанием подозреваемого) следователь должен ясно представить себе, что надо искать исходя из конкретных обстоятельств преступления. Кроме одежды, обуви, переписки с потерпевшей объектами обыска могут быть оружие и предметы, которые он применял для преодоления сопротивления потерпевшей, а также предметы и вещи, отобранные у потерпев шей в момент изнасилования.

К числу следственных действий, завершающих первоначальный этап расследования, относятся предъявление для опознания, а в случае положительного результата опознания – очная ставка между потерпевшей и насильником. Их проведение не отличается тактическими особенностями, кроме случаев, если потерпевшей является малолетняя или в качестве насильника выступает несовершеннолетний.

23.3. Тактика последующих следственных действий по делам об изнасилованиях

В ходе дальнейшего расследования следственные действия проводятся для уточнения деталей расследуемого преступления, изобличения обвиняемого, проверки доказательств, устранения в них противоречий, получения данных, характеризующих обвиняемого и потерпевшую. По делам об изнасилованиях наблюдается самый большой процент виктимности*. Данные практики свидетельствуют о необходимости проведения профилактических мероприятий среди возможных потерпевших. На этом этапе проверяется возможность оговора, инсценировки изнасилования. Делается это с помощью допросов свидетелей, очных ставок, следственного эксперимента, выхода на место для проверки показаний участников уголовного процесса путем назначения и производства судебных экспертиз.

Одной из особенностей изнасилования является крайне ограниченное число свидетелей-очевидцев. Если свидетели отсутствуют, следователь принимает меры для их выявления, давая поручения и соответствующие задания оперативным работникам, органу дознания.

Очевидцы – это обычно те люди, которые проживают недалеко от места происшествия и могли слышать крики о помощи, проходили в момент насилия мимо места происшествия, прибежали на помощь потерпевшей, участвовали в задержании преступника. Потерпевшая и обвиняемый могли не предполагать о присутствии на месте происшествия таких свидетелей. При их допросе выясняется: в связи с чем они оказались на месте происшествия или около него, на каком расстоянии находились, были ли знакомы с потерпевшей и обвиняемым, во что были одеты и обуты потерпевшая и обвиняемый, как вел себя обвиняемый, что говорил потерпевшей, какие насильственные действия применял к ней, реагировала ли потерпевшая на действия насильника, оказывала ли ему сопротивление и как, звала ли на помощь, оказывал ли при задержании обвиняемый сопротивление, давал ли какое-нибудь объяснение по поводу своих действий.

Если насильник не задержан, то выясняются его приметы, внешний вид, как был одет и смогут ли свидетели его опознать. На последующем этапе расследования расширяется круг свидетелей и допрашиваются все лица, которые могут со-

---

* Виктимость – способность оказываться в положении жертвы.

общить отдельные детали, имеющие отношение к расследуемому событию.

В совокупности свидетельские показания могут способствовать ответам на следующие вопросы: Когда и при каких обстоятельствах свидетель оказался на месте происшествия? Каковы были действия потерпевшей и обвиняемого? В каком направлении скрылся насильник; каковы его приметы? Какие были приняты меры по оказанию помощи потерпевшей и розыску насильника? Что рассказала потерпевшая свидетелю о происшествии? Что известно следователю о прежних взаимоотношениях потерпевшей и обвиняемого?

Перед допросом свидетель предупреждается о необходимости неразглашения данных, ставших ему известными. Важную роль играют показания свидетелей, видевших потерпевшую до и после происшествия, свидетелей, которым она рассказала о совершенном над нею насилии. Родственники потерпевшей и насильника могут сообщить об их местонахождении в интересующее следствие время, о возможно произведенной ими чистке обуви и одежде, о местонахождении и принадлежности вещей, обнаруженных при осмотре места происшествия.

Следует учитывать, что со стороны родственников или знакомых обвиняемого не исключено морально-психологическое и даже физическое воздействие на потерпевшую. Если преступник не задержан, то он и сам может оказать на нее давление, чтобы склонить к возвращению поданного заявления или к изменению показаний в более выгодную для обвиняемого сторону либо вообще к отказу от ранее данных показаний. Потерпевшей в этих случаях могут обещать вознаграждение, предлагать стать женой насильника, а в случае отказа угрожать расправой. Поэтому для оценки показаний надо выяснить, имело ли место общение родственников и знакомых с насильником и в чем выразилось это общение, понуждали ли потерпевшую родственники и знакомые обвиняемого изменить показания.

Допрос родственников и знакомых обвиняемого позволяет изучить его личность, правильно избрать тактику допроса. Важны данные о его семье, отношениях к женщинам, о его поведении в их присутствии, о круге товарищей, среди которых он проводит время, о пристрастии к спиртным напиткам, о поведении в состоянии опьянения. Эти сведения помогут разобраться в психологии обвиняемого, в отдельных элементах события преступления, в причинах и условиях совершенного преступления. Не следует ограничиваться только производ-

ственными характеристиками обвиняемого, так как они, как правило, составляются формально и характеризуют лицо лишь как работника данного производственного коллектива.

Свидетели из числа родственников обвиняемого редко дают объективные показания по вполне понятным причинам. Изобличить свидетелей во лжи можно путем предъявления собранных по делу доказательств, оглашения показаний других лиц. Хорошие результаты дают очные ставки с другими свидетелями, между свидетелем и обвиняемым, давшим правдивые показания.

Следственные эксперименты по делам об изнасилованиях проводятся, как правило, для определения возможности расслышать крики о помощи с данного расстояния, распознать конкретное лицо.

Более распространенное следственное действие – выход на место происшествия для проверки показаний. С его помощью уточняются показания потерпевшей и обвиняемого. Если в ходе этого следственного действия показания потерпевшей, обвиняемого (или обвиняемых при групповом изнасиловании) совпадают в деталях, можно считать, что они правдивы. Практика показывает, что при расследовании изнасилований чаще всего назначаются трасологическая, почерковедческая, биологическая, судебно-химическая и судебно-психиатрическая экспертизы. Но особое место занимает судебно-медицинская, которая проводится в целях установления факта полового сношения с потерпевшей, исследования следов, свидетельствующих о насильственном характере этого полового сношения, определения его последствий. Объектом экспертного исследования являются живые лица – потерпевшая и обвиняемый, их одежда, обувь, а также другие вещественные доказательства. В случаях, когда последствием изнасилования явилась смерть потерпевшей, объектом исследования является ее труп.

На разрешение судебно-медицинской экспертизы потерпевшей могут быть поставлены вопросы: Нарушена ли у нее девственная плева, а если да, то какова давность этого повреждения? Не имела ли потерпевшая незадолго до экспертизы полового сношения и если да, то когда именно? Могло ли иметь место половое сношение с потерпевшей без нарушения девственной плевы? Не имеется ли во влагалище потерпевшей или на ее теле спермы, если да, то какова ее группа? Нет ли на теле потерпевшей повреждений, характерных для насильственного полового сношения? Какие телесные повреждения

вообще имеются у потерпевшей, каковы их характер, локализация, степень тяжести, давность причинения? Не заражена ли потерпевшая венерической болезнью, какова давность заражения? Не имеется ли у потерпевшей признаков беременности, если да, то какова ее продолжительность?

Если изнасилование произошло в результате использования беспомощного состояния потерпевшей, а у подозреваемого или у потерпевшей были обнаружены какие-либо наркотические либо иные лекарственные вещества, то перед экспертом ставятся вопросы: Можно ли было, употребляя обнаруженные в ходе следствия вещества, привести потерпевшую в беспомощное состояние? Какова опасность для жизни и здоровья обнаруженных веществ в указанной дозировке и в определенных условиях? Не причинило ли применение этих веществ вредных последствий для здоровья потерпевшей?

При направлении обвиняемого в изнасиловании на судебно-медицинскую экспертизу на разрешение вопроса экспертом при исследовании пятен крови задаются вопросы: Какова половая принадлежность крови? Каково ее региональное происхождение, не является ли оно менструальным? Нет ли в пятнах крови вагинальных клеток, какова их групповая принадлежность?

При исследовании пятен спермы эксперт пытается получить ответы на вопросы: Каково происхождение пятен? Если это пятна спермы, то не имеется ли в них примесей вагинального происхождения? Если в пятне имеется примесь вагинального происхождения, то какова ее групповая принадлежность? Если пятно не является спермой, то нет ли в нем вагинального определяемого? Какова его групповая принадлежность?

При исследовании половых органов обвиняемого эксперт может ответить на следующие вопросы: Имеются ли на них следы полового сношения? Какова групповая принадлежность вагинального содержимого, обнаруженного на половых органах обвиняемого? Нет ли на половых органах обвиняемого микробов влагалища? Сходны ли они с микрофлорой влагалища потерпевшей? Не имеется ли на половом члене обвиняемого волокон ткани одежды, белья, обломков волос, сходны ли они с волосами потерпевшей? К какой группе относится влагалищное содержимое и как характеризуется микрофлора влагалища женщины, с которой обвиняемый, по его словам, имел последнее половое сношение? Совпадает ли она с группой влагалищного содержимого и микробами, обнаруженными на половых органах обвиняемого? Подтверждается ли медицин-

скими данными (и какими именно) возможность совершения обвиняемым полового сношения? Нет ли медицинских данных, исключающих возможность совершения полового сношения обвиняемым?

При помощи судебного медика следователь изымает образцы крови, слюны, волос потерпевшей и обвиняемого для сравнительного исследования вещественных доказательств. На разрешение эксперта ставятся вопросы: Имеются ли на указанных вещах следы крови, спермы или волос? Если имеются, то какова групповая, видовая или типовая принадлежность крови и из какой части тела или органа она происходит? К какой группе относится сперма и к какой категории относится лицо, от которого она происходит, – к категории «выделителей» или «слабых выделителей»? Принадлежат ли волосы человеку? Если да, то с какой части тела они происходят и кому принадлежат – потерпевшей или обвиняемому? Имеются ли в пятнах спермы примеси вагинального происхождения? Если да, то какова их групповая принадлежность, не сходны ли они с группой вагинальных клеток потерпевшей? Имеется ли в мазках из влагалища потерпевшей сперма? Если да, то какова ее групповая принадлежность?

По делам об изнасиловании проходит достаточно высокий процент людей, вызывающих сомнение в психической полноценности, поэтому важно иметь заключение эксперта о психическом состоянии потерпевшей и обвиняемого.

При направлении потерпевшей на экспертизу могут быть поставлены вопросы: Страдает ли потерпевшая психическим заболеванием, если да, то каким именно, в течение какого времени? Если она является душевнобольной, то могла ли правильно воспринимать действительность, понимать, что с ней совершается насильственное половое сношение; могла ли и может ли она давать об этом правильные показания? В случае заболевания потерпевшей психической болезнью после ее изнасилования эксперт решает вопросы: Каким психическим заболеванием страдает потерпевшая (диагноз) и в течение какого времени? Не является ли оно результатом изнасилования?

При направлении на экспертизу обвиняемого могут быть поставлены вопросы: Страдает ли он психическим заболеванием, если да, то каким именно и в течение какого времени? Если в настоящее время он психически здоров, то не находился ли в момент совершения насильственного полового сношения с потерпевшей в состоянии временного расстройства ду-

шевной деятельности? Если у него имеется душевное заболевание, то мог ли он отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими в момент насильственного полового сношения с потерпевшей, т.е. является ли он вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния? Представляет ли он по своему болезненному состоянию опасность для общества, нуждается ли он в применении к нему мер медицинского характера, а если да, то каких именно?

Перед назначением экспертизы следователь собирает материалы, характеризующие данного гражданина, допрашивает родственников и людей, близко знающих его. При этом выясняется: наличие у обвиняемого психического заболевания; особенности его поведения в различных жизненных ситуациях; наличие у него странностей в общении с окружающими; не проходил ли он лечение в психиатрическом лечебном учреждении, если да, то надо истребовать и приобщить к делу материалы из истории болезни и документы, характеризующие это заболевание. В необходимых случаях эксперту предоставляется возможность побеседовать с родственниками и знакомыми этого лица.

Б. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ

Глава 24

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХУЛИГАНСТВА

24.1. Криминалистическая характеристика хулиганства

Уголовное законодательство предусматривает три вида хулиганства: простое, злостное и особо злостное. Статья 339 УК определяет хулиганство как умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом.

Поведение виновного может быть расценено в качестве хулиганского при наличии двух обязательных признаков: умышленного грубого нарушения общественного порядка и явного неуважения к обществу. Отсутствие одного из них исключает состав рассматриваемого преступления. Под грубым нарушением общественного порядка понимается совершение антиобщественных действий, которые причиняют или могут причинить существенный вред охраняемым законом общественным отношениям, правам и интересам граждан, нормальной деятельности учреждений, организаций и предприятий. Явное неуважение к обществу означает пренебрежительное отношение к законам, нормам морали и правилам общежития; противопоставление своей личности коллективу, сопровождающееся бесчинством и выражающееся в оскорбительном отношении к окружающим. При этом оскорбляющий характер действий осознается как самим виновным, так и другими лицами.

Способы совершения хулиганства разнообразны. Общественный порядок может быть нарушен путем учинения скандалов, драк, совершения насильственных действий против граждан, уничтожения или повреждения государственного, общественного или частного имущества.

Хулиганство совершается публично, однако это не обязательный признак данного состава преступления. Такие действия, как нецензурная брань, бесстыдные телодвижения, по своему характеру таковы, что грубо нарушают общественный порядок и выражают явное неуважение к обществу лишь в том случае, когда они совершаются публично. Но в практике встречаются случаи, когда хулиганство не направлено против конкретных лиц и совершается в присутствии очевидцев, но, несмотря на это, виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности по ст. 339 УК. Такими действиями являются, например, написание нецензурных слов на заборах и стенах зданий, осквернение колодцев, повреждение из хулиганских побуждений инвентаря в зрелищных предприятиях и т.д. Хотя непосредственного момента совершения этих правонарушений граждане не наблюдают, признак грубого нарушения общественного порядка и явного неуважения к обществу состоит в том, что преступный результат таких действий становится явным и вызывает у граждан возмущение.

Если по не зависящим от виновного обстоятельствам последствия его противоправных действий были устранены, то это не изменяет квалификацию преступления, так как умысел

правонарушителя был полностью реализован в конкретном антиобщественном поступке.

Одним из опаснейших способов проявления хулиганства является хулиганствующий «терроризм», при котором население республики подвергается действиям хулиганов в массовом порядке. Практике борьбы с хулиганством известны вал «иголочного» хулиганства, при котором хулиганствующие элементы всаживали женщинам в ягодицу иголки и тем самым сеяли панику, рассылка в массовом порядке открыток с нарисованными гробами как уведомление о проигрыше в карты адресата и необходимости приготовиться к смерти. В настоящее время получил распространение телефонный терроризм, при котором по телефону сообщается о подкладывании взрывных устройств или взрывчатых веществ под то или иное здание. Одни это делают из хулиганских побуждений, другие – в целях шантажа, третьи – для устрашения, а то и с целью вымогательства денег.

Эффективное средство борьбы с телефонным хулиганством – замена обычного телефона на аппарат с определителем номера и запись телефонного разговора на магнитную ленту для последующего опознания хулигана по голосу.

Хулиганство является *умышленным преступлением*. При его совершении виновный сознает, что грубо нарушает общественный порядок и желает таким путем проявить явное неуважение к обществу.

Большую сложность при расследовании хулиганства представляет выяснение мотива преступления, так как часто действия правонарушителя выглядят настолько бессмысленными, что у окружающих складывается впечатление об их безмотивности. В конкретном хулиганском проявлении может быть целая группа мотивов, основанных на личных побуждениях (месть, корысть, ревность и др.), однако главным всегда является хулиганский мотив, и если в действиях нарушителей общественного порядка отсутствуют хулиганские побуждения, то они не могут рассматриваться как хулиганство.

Наиболее распространенным видом является хулиганство без отягчающих обстоятельств. Выражается оно чаще всего в нанесении побоев либо причинении легких телесных повреждений без расстройства здоровья.

Более опасным видом является злостное хулиганство – хулиганство, совершенное повторно либо группой лиц или связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские

действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения.

Особо злостное хулиганство относится к числу наиболее сложных составов из всех видов хулиганства и представляет собой наибольшую общественную опасность. Состав этого преступления составляют хулиганские действия, совершенные с применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, применением взрывчатых веществ или взрывных устройств либо совершенные с угрозой их применения, при отсутствии признаков более тяжкого преступления.

Поводами к возбуждению уголовных дел о хулиганстве обычно являются заявления потерпевших или их близких; сообщения свидетелей-очевидцев, задержавших подозреваемых в момент совершения преступных действий, и лиц, которым факты хулиганства стали известны из других источников; сообщения учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц; статьи, заметки и письма, опубликованные в печати; непосредственное обнаружение признаков преступления органом дознания, следователем, прокурором или судом.

Уголовное дело о хулиганстве может быть возбуждено лишь при наличии оснований, достаточных данных, указывающих на то, что деяние, о котором идет речь в сообщении, имело место и в действиях нарушителя наличествуют признаки хулиганства.

Характерной особенностью совершения хулиганских действий является то, что заявления и сообщения о противоправных действиях поступают от потерпевших или иных граждан чаще всего во время или сразу после совершения этих действий в устной форме непосредственно к сотрудникам милиции или иным лицам, в обязанности которых входит обеспечение общественного порядка. Эти лица должны немедленно принять меры к пресечению хулиганских действий и наведению надлежащего порядка, установлению и задержанию правонарушителей.

Хулиганские действия обычно совершаются без заранее обдуманного намерения и какой-либо подготовки и длятся в течение относительно кратких промежутков времени. При этом хулиган зачастую находится в состоянии алкогольного опьянения, в силу чего не может затем связно рассказать о содеянном. Показания свидетелей часто бывают неполными и разноречивыми. Поэтому весьма важно по возможности незамедли-

тельно получить сведения об обстоятельствах, подлежащих установлению по делу, и зафиксировать необходимые данные в надлежащих документах.

Действия хулигана в общественном месте, как правило, не проходят незамеченными. Поэтому выявление свидетелей и потерпевших в большинстве случаев не вызывает особых затруднений. Более того, часто очевидцы и потерпевшие добровольно оказывают помощь работникам милиции в пресечении хулиганских действий, задержании преступников и выяснении существенных обстоятельств по делу. Запоздалое же реагирование на сигналы о хулиганстве влечет за собой неблагоприятные последствия: виновники уходят с места происшествия и установление их вызывает большие затруднения, а потерпевшие и очевидцы по разным причинам уклоняются от дачи показаний.

Хулиганские действия в зависимости от их характера могут повлечь за собой административную ответственность. Поэтому при получении сообщения или заявления следователь для правильного решения вопроса о возбуждении уголовного дела выясняет, что представляет собой преступление, является ли оно административно наказуемым мелким хулиганством либо уголовно наказуемым деянием, предусмотренным ст. 339 УК.

Хулиганство – весьма сложный состав преступления, поэтому при его расследовании очень важно правильно определить обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу. В соответствии со ст. 89 УПК и 339 УК по делам о хулиганстве подлежат доказыванию следующие обстоятельства.

1. Действительно ли были совершены хулиганские действия и в чем они заключались (оскорбительное приставание к гражданам, драка или дебош, нецензурная брань, непристойные действия, оскорбляющие честь и достоинство граждан, срыв какого-либо мероприятия, грубое нарушение нормальных условий работы и отдыха граждан, надругательство над памятниками культуры и т.п.). Не было ли в процессе правонарушения совершено других преступлений, например, не имело ли место сопротивление представителям власти или общественности, пресекающим хулиганские действия; применялось ли или была ли попытка применения оружия и других предметов, специально приспособленных для нанесения телесных повреждений.

2. Время совершения хулиганских действий (день и часы, их характеристика: выходной или рабочий день, вечернее или дневное время); место их совершения (общественное место –

улица, парк, кинотеатр, квартира); обстановка, при которой совершались хулиганские действия, или, другими словами, что происходило на месте происшествия в момент совершения хулиганства – массовое гуляние, лекция, киносеанс; не присутствовали ли там женщины и дети.

3. Кем совершены хулиганские действия; какие данные характеризуют правонарушителя – возраст, род занятий, образование, судимость за хулиганство или иное преступление, вменяемость, характеристика по месту жительства и работы; был ли он в момент совершения хулиганских действий в состоянии опьянения. Если преступление совершено несовершеннолетним, то необходимо выяснить: его ближайшее окружение; обстановку в семье и в коллективе, где он учится или работает; какие обстоятельства повлияли на его отрицательное воспитание; нет ли у него признаков умственной отсталости; мог ли он полностью осознать значение своих действий и руководить ими.

Если хулиганство совершено группой лиц, то устанавливаются степень ее организованности, наличие лидера, роль каждого из участников, взаимоотношения между ними; выясняется, какие подготовительные действия были предприняты участниками преступления.

4. Виновность обвиняемого в совершении хулиганства (действовал ли он умышленно, сознавал ли, что его действия грубо нарушают общественный порядок и выражают явное неуважение к обществу; желал ли он совершить конкретные действия; что побудило его к этому).

5. Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого.

6. Конкретные последствия правонарушения: имеются ли потерпевшие, нанесены ли им телесные повреждения, если да, то какова степень их тяжести и какие необходимы затраты на лечение; причинен ли материальный ущерб, если да, то какова стоимость уничтоженного или требующего ремонта поврежденного имущества.

7. Причины и условия, способствовавшие конкретному хулиганскому проявлению: из-за чего возник преступный умысел, каковы обстоятельства формирования криминальной группы, источники приобретения оружия.

24.2. Первоначальные следственные действия по делам о хулиганстве

Определение направления расследования, выбор оптимальных средств и методик расследования зависят от складывающейся и всякий раз изменяющейся следственной ситуации. По делам о хулиганстве типичными следственными ситуациями на первоначальном этапе расследования могут быть нижеследующие.

1. Лицо, совершившее хулиганские действия, застигнуто на месте преступления, известен потерпевший, имеются свидетели-очевидцы и явные следы уголовно наказуемого деяния. Применительно к данной ситуации в качестве первоначальных неотложных действий следователя могут быть: пресечение хулиганства, задержание подозреваемого, личный обыск подозреваемого, осмотр его одежды и места происшествия, освидетельствование, допрос потерпевшего и осмотр его одежды, допрос свидетелей и подозреваемого.

2. Лицо, совершившее хулиганские действия, скрылось с места происшествия и осталось известным лишь по признакам внешности. В такой ситуации очередность следственных действий будет такой: преследование по горячим следам, осмотр места происшествия, допрос потерпевшего и осмотр его одежды, допрос свидетелей, освидетельствование потерпевшего, розыск подозреваемого.

3. Хулиганские действия были совершены в прошлом: известны преступник и потерпевший. В такой ситуации первоначальными действиями с учетом времени, прошедшего с момента совершения хулиганства, могут быть проверка сообщения о хулиганстве, осмотр места происшествия, допрос потерпевшего и свидетелей, освидетельствование потерпевшего, задержание и допрос подозреваемого, обыск его жилища.

4. Хулиганские действия имели место, но лицо, их совершившее, неизвестно. В этой ситуации на первоначальном этапе расследования проводятся: допрос заявителя, осмотр места происшествия, экспертные исследования выявленных следов хулиганских действий, выявление и допрос свидетелей, розыск подозреваемого.

Задержание подозреваемого в качестве неотложного следственного действия производится тогда, когда граждане или официальные лица сообщают работникам милиции о хулиганском проявлении, являясь очевидцами антиобщественных действий. Получив такое сообщение, у заявителя выясняют: какова

суть события; где оно происходило; кем совершено; каково число участников преступления; было ли у них оружие. Эти сведения необходимы для того, чтобы уяснить обстановку и принять максимум возможных в данной ситуации подготовительных мер, избрать тактику своего поведения. При этом выезд к месту происшествия должен быть осуществлен немедленно, чтобы хулиганство раскрыть по горячим следам, а совершивших его лиц задержать на месте преступления.

Если при виде работников милиции хулиган свои действия прекратил, необходимо выяснить, в чем заключалось хулиганство и, пригласив свидетелей и потерпевших, доставить виновного в отдел милиции для разбирательства. Если прибытие и вмешательство работников милиции хулигана не остановило, принимаются решительные меры к задержанию и пресечению сопротивления с его стороны. Задержанные хулиганы доставляются в органы милиции кратчайшим путем, для чего используется служебный автотранспорт. В ряде случаев при задержании зачинщиков и активных участников хулиганства работники милиции также должны проявлять осмотрительность и осторожность, чтобы не вызвать этим осложнения обстановки. Если их немедленное задержание может повлечь за собой осложнение, то следует ограничиться лишь пресечением хулиганства и установлением личности виновных, а задержание производить в более удобный момент по месту жительства или работы нарушителей.

Принимаются меры по оказанию медицинской помощи пострадавшим, установлению свидетелей преступления. У задержанного хулигана производится личный обыск. Если задержана группа хулиганов, их изолируют друг от друга, чтобы не дать возможности договориться между собой о том, как вести себя на следствии.

Пресечение хулиганства в квартирах и задержание там виновных имеет некоторые особенности. Квартирные хулиганы, как правило, закрываются в комнатах, не пускают туда работников милиции и не выполняют их требований, а в ряде случаев применяют огнестрельное оружие или другие предметы нападения. Поэтому по прибытии на место происшествия необходимо оценить обстановку, расположение дома, этаж, на котором совершено хулиганство, квартиру, разузнать, имеется ли возможность войти в дом с черного хода, как расположены комнаты в доме, в квартире, куда открывается входная дверь, кто (кроме хулигана) из жителей еще находится там и другие обстоятельства, с учетом которых необходимо действовать.

Если к моменту прибытия работников милиции на место происшествия хулиган успел скрыться, организуется его преследование с целью задержания. Для этого проводится краткий опрос потерпевшего, очевидцев, выясняются приметы правонарушителей и направление, в котором он скрылся. По рации или по телефону передается сообщение дежурному отдела милиции о направлении, в котором ведется преследование преступника. Дежурный с помощью других сотрудников может организовать перехват преследуемого, блокировать район его нахождения. В ходе преследования может быть использована служебно-розыскная собака.

Задержание преступника нередко производится спустя продолжительное время после совершения хулиганских действий. Это бывает в случаях, когда скрывшийся с места происшествия правонарушитель устанавливается в результате осуществления оперативно-розыскных мероприятий. В ходе подготовки к такому задержанию необходимо всесторонне учесть особенности личности задерживаемого, избрать наиболее целесообразное место и время задержания. В этих случаях рассматриваемое следственное действие, как правило, сопровождается обыском помещения, в котором находился правонарушитель. В процессе его осуществления иногда удается обнаружить оружие, окровавленную одежду, иные предметы и следы совершенного преступления.

Личный обыск подозреваемого производится немедленно после его задержания и по возможности в закрытом помещении. Для нанесения телесных повреждений хулиганы иногда пользуются предметами, весьма незначительными по габаритам (лезвиями безопасных бритв, наладонниками, шилом, перочинным ножом). Во время обыска изымаются все предметы, которые могли быть использованы для нападения, а также на которых могли остаться следы совершенного преступления (например, одежда и обувь со следами крови). За действиями обыскиваемого ведется наблюдение, с тем чтобы он не смог нанести удар либо выбросить или передать кому-нибудь оружие и предметы, имеющие отношение к расследуемому событию.

При исследовании одежды и обуви подозреваемого можно обнаружить следы крови и волосы потерпевшего, а также грязь, мелкие частицы кирпича, извести, цемента, земли, унесенных им с места происшествия. Само состояние одежды подозреваемого может свидетельствовать о его участии в драке. В практике встречаются случаи, когда результаты личного

обыска помогают изобличить правонарушителя в совершении другого преступления.

В процессе осмотра изучается обстановка места совершения преступления, при этом выявляются, фиксируются и изымаются вещественные доказательства, выдвигаются версии о причинах этого криминального деяния, о лицах, совершивших хулиганские действия. В ходе осмотра могут быть обнаружены различные следы, предметы и документы, указывающие на число скрывшихся участников группового хулиганства; их личность, орудия, которыми они пользовались, последствия их действий; направление, откуда они пришли и куда удалились. Следами преступников на месте происшествия могут быть: оброненные предметы одежды, носовые платки, окурки, газеты, пачки из-под папирос; брошенные или утерянные ножи, оружие, палки, заранее приспособленные металлические пруты или цепи; инструменты, характеризующие профессию или род занятий лица, совершившего хулиганство (гаечные ключи, отвертки, поясные ремни матросов); гильзы, пыжи, дробь и пули, застрявшие в стенах, заборах, деревьях; обрывки одежды хулиганов, пуговицы, следы ног на грунте. Место обнаружения и сами предметы описываются в протоколе, фотографируются и изымаются в качестве вещественных доказательств.

Важную роль в раскрытии хулиганства может сыграть умелое отобрание на месте происшествия запаховых следов, а также выявление микрочастиц на оставшейся одежде, обуви, орудиях совершения преступления. В качестве микрочастиц могут быть: волокна ткани от одежды, осколки стекла, кусочки лакокрасочных покрытий, почвы, древесины, обрывки волос, капельки крови и т.д. Если микрочастицы изъять невозможно или нецелесообразно, то на экспертное исследование направляются объекты с микрочастицами. Во время убийства в квартирах хулиганы нередко выбрасывают в окна посуду, стулья, одежду и другие предметы. Если они обнаружены, то их следует зафиксировать в протоколе осмотра.

Освидетельствование при расследовании хулиганства проводится для установления на теле подозреваемого или потерпевшего следов преступления: ссадин, царапин, кровоподтеков, порезов и выявления у него особых примет – бородавок, родинок, шрамов, татуировок. Фиксируются вид, размер, расположение и конфигурация обнаруженных повреждений или примет. Освидетельствование производится и в целях выявления на открытых кожных покровах подозреваемого частиц

различных веществ, унесенных им с места преступления. Помощь следователю в проведении этого следственного действия может оказать судебно-медицинский эксперт.

Допрос потерпевшего при расследовании хулиганства является одним из эффективных средств установления существенных по делу обстоятельств. По делам данной категории потерпевшие чаще всего известны с самого начала расследования. Но подготовка к допросу и сам допрос часто сопряжены с определенными трудностями, которые обусловлены психическим состоянием потерпевшего. Хулиганские действия вызывают у него острый гнев, возмущение, а иногда и страх, подавленность настроения. Ему бывает трудно изложить последовательно обстоятельства хулиганских действий, поэтому его показания могут отличаться сбивчивостью, непоследовательностью и противоречивостью. Задача следователя состоит в том, чтобы снять у потерпевшего психическое напряжение, в спокойной обстановке разъяснить ему, что его показания необходимы для правильного разрешения дела и быстрого установления виновных, если они не задержаны. Нужно заверить потерпевшего, что будут приняты все меры для розыска и задержания хулиганов

Встречаются случаи, когда потерпевший неизвестен в силу того, что работники милиции с опозданием прибыли на место происшествия либо сам потерпевший является активным участником события и потому скрылся, боясь привлечения к уголовной ответственности. Потерпевшие не обращаются в милицию и из-за боязни мести со стороны преступников либо потому, что хулиган является его родственником либо близким знакомым. Для установления скрывшегося потерпевшего проверяются лечебные учреждения, куда он мог обратиться за помощью, опрашиваются очевидцы, подозреваемые.

У потерпевшего выясняется: когда, где и при каких обстоятельствах были совершены хулиганские действия, в чем конкретно они выразились; поводы, вызвавшие противоправные действия; наличие и характер взаимоотношений между хулиганом и потерпевшим; число участников преступления и их приметы; кто из знакомых в момент нападения находился вместе с потерпевшим, когда и по какой причине покинул его; применял ли хулиган оружие или другие предметы, приспособленные для нанесения телесных повреждений; какие повреждения обнаружил впоследствии потерпевший на своем теле и одежде; оказывал ли потерпевший сопротивление, если да, то

в чем оно выразилось и какие следы могли остаться в результате этого на теле и одежде нападавшего; какой материальный ущерб причинен действиями преступника; не встречался ли потерпевший с подозреваемым (обвиняемым), с его знакомыми или родственниками после совершения преступления; если встречался, то по чьей инициативе происходила встреча и о чем велась беседа. На правдивость и достоверность показаний потерпевшего существенное влияние могут оказывать различные субъективные и объективные факторы: неожиданность и скоротечность события; состояние алкогольного опьянения; недостаточность освещения на месте происшествия, скопление там людей; родственные или товарищеские отношения с подозреваемым; злость или желание отомстить обидчику; стремление преувеличить нанесенный ущерб и т.п.

Допрос свидетелей по делам о хулиганстве занимает одно из центральных мест среди первоначальных следственных действий. Их показания способствуют выяснению всех обстоятельств преступления и содействуют правильной оценке события. Свидетель в отличие от потерпевшего и подозреваемого лучше воспринимает и запоминает детали происшествия, которые могли остаться незамеченными непосредственными участниками в силу психического состояния. В показаниях очевидцев, как правило, полнее отражены роли каждого участника группового хулиганства, характерные приметы и внешние признаки скрывшихся преступников. В качестве свидетелей по делам о хулиганстве допрашиваются не только непосредственные очевидцы противоправных действий, но и лица, которые могут охарактеризовать образ жизни хулигана, его связи, знакомства, поведение на работе, в быту.

При допросе свидетеля могут быть выяснены вопросы: Что послужило поводом для начала хулиганских действий? Не были ли они спровоцированы неправильным поведением самого потерпевшего? Кто, кроме задержанного, принимал участие в нарушении общественного порядка и избиении граждан? Применял ли подозреваемый оружие и если да, то какое именно? Принесены ли преступником предметы, которыми наносились телесные повреждения потерпевшему, или они были подобраны им на месте происшествия? Как реагировали окружающие на хулиганские действия? Кто и какие принимал меры для их пресечения? Сможет ли свидетель опознать скрывшегося преступника при встрече, описать его приметы и внешние признаки? Кто еще присутствовал на месте совершения хули-

ганских действий? Кто может подтвердить и дополнить показания допрашиваемого?

Действия хулиганов в очередности их развития, последствия преступных действий – вот что должно быть основой содержания показаний свидетелей-очевидцев по делам о хулиганстве.

При расследовании данного вида преступлений свидетели на допросе иногда отказываются или уклоняются от дачи показаний, ссылаясь на свою забывчивость, дают заведомо ложные показания в пользу одного из участников расследуемого события. Такое поведение может быть вызвано хорошими личными отношениями с подозреваемым или плохими – с потерпевшим; подговором или подкупом со стороны заинтересованных лиц. Такому свидетелю следует напомнить об ответственности по ст. 401 и 402 УК и постараться выяснить мотивы, побуждающие его к такому поведению. Соответственно мотиву надо применять тактические приемы, убеждающие допрашиваемого в необходимости дать правдивые показания. В частности, ему могут быть предъявлены доказательства того, что он располагает интересующими следствие фактами, но заведомо умышленно скрывает их или излагает не так, как они происходили в действительности.

Допрос подозреваемого целесообразно проводить сразу же после его задержания, если этому не препятствуют его физическое или психическое состояние (телесные повреждения, алкогольное или наркотическое опьянение, стресс). Безотлагательный допрос лишает подозреваемого возможности продумать линию своего поведения, подготовить выгодные для себя объяснения. Иногда задержанный в момент хулиганских действий отказывается от дачи каких-либо показаний, рассчитывая выиграть время для продумывания объяснений, которые, по его мнению, помогут избежать ответственности, считает, что за это время его родственники или оставшиеся на свободе соучастники смогут склонить потерпевшего и свидетелей к даче показаний в выгодном для него плане.

В ряде случаев подозреваемый на допросе заявляет, что находился в сильном алкогольном опьянении, поэтому не помнит обстоятельств совершенного преступления, ошибочно считая, что такое состояние смягчит его вину. Эффективным тактическим приемом изобличения подозреваемого, который отрицает свою вину, является предъявление доказательств. Ими могут быть:

• документы и предметы, которые свидетельствуют о его хулиганских действиях или участии в групповом хулиганстве

(показания потерпевшего и свидетелей, протокол освидетельствования, заключение судебно-медицинской экспертизы о тяжести причиненных им телесных повреждений; протокол осмотра и фотоснимки места происшествия, из которых усматривается публичный характер его действий; личные предметы и документы, которые он обронил на месте преступления, и пр.);

• предметы и документы, которые свидетельствуют о применении или попытке применения им оружия или предметов, приспособленных для нанесения телесных повреждений (оружие и предметы нападения, а также показания свидетелей относительно их принадлежности подозреваемому; заключение криминалистической экспертизы о том, что обнаруженные на оружии отпечатки пальцев принадлежат подозреваемому, и т.д.);

• документы, которые характеризуют личность допрашиваемого как хулигана (показания свидетелей, справки о приводах, судимостях, постановления о привлечении к административной ответственности за мелкое хулиганство, характеристики и т.п.).

В ходе допроса подозреваемого выясняются следующие вопросы: Знаком ли он с потерпевшим и в каких отношениях с ним находится? Какие конкретно хулиганские действия были им совершены, при каких обстоятельствах, с какой целью, что его к этому побудило? Был он трезвый или в состоянии алкогольного опьянения? По какому поводу, где, когда и с кем употреблял спиртные напитки? Имел ли при себе оружие или какие-либо предметы, специально приспособленные для нанесения телесных повреждений, если да, то какие именно, где и когда их приобрел или изготовил? Оказывал ли сопротивление лицам, которые пытались пресечь его хулиганские действия, если да, то кому именно и в какой форме? Какой ущерб, по его мнению, он причинил своими действиями? Каково его отношение к своим действиям, как он их оценивает? Совершал ли он раньше какие-либо правонарушения или преступления и каким наказаниям подвергался?

Допрашивая подозреваемого, который в ходе совершения хулиганских действий оказал сопротивление представителю власти или общественности, работнику милиции или дружиннику, нужно уточнить следующее: В какой момент произошло сопротивление? Сопровождалось ли оно насилием или угрозой его применения и в чем конкретно это выразилось? Знал ли подозреваемый, кому он оказывает сопротивление?

Если подозреваемый слишком поспешно и охотно признает свою вину, то следователя должен насторожить этот факт. В практике известны случаи, когда преступники с целью избежать наказания за совершенное тяжкое деяние совершали впоследствии незначительные правонарушения и стремились быть осужденными за них. Поэтому в ходе допроса и дальнейшего расследования должна быть проверена и такая версия.

Розыск скрывшегося преступника строится с учетом того, известна личность преступника или нет. Если личность хулигана известна, но он скрывается от следствия, то важные для его розыска данные могут быть получены в ходе допроса лиц, которые знают подозреваемого, а также при производстве обыска в квартире хулигана и его родственников либо соучастников. Даже если разыскиваемого там и не окажется, в квартире подчас обнаруживаются письма, записки, фотографии, адреса и номера телефонов, при изучении которых можно сделать предположительный вывод о месте его нахождения. Опираясь на материалы дела и данные, полученные в результате обыска, целесообразно проинформировать оперативных работников милиции и дать им задание на розыск преступника.

В практической деятельности, как правило, на розыск скрывшегося преступника ориентируется весь без исключения личный состав милиции города, района, где совершено преступление. Рассылаются или передаются телетайпом ориентировки в соседние органы внутренних дел. К розыску можно привлечь широкие слои общественности: членов добровольных народных дружин, таксистов, водителей городского транспорта и других, рассказав им о приметах разыскиваемого и предъявив его фотографии.

Если имеются данные, что преступник намерен выехать в другую местность, следователь может использовать в данном случае помощь работников военкомата, домоуправлений, паспортного отделения милиции, где он состоит на воинском учете и прописан. С помощью подразделений территориальной и транспортной милиции на железнодорожных вокзалах, автостанциях, водных пристанях, автомагистралях, в аэропортах проводятся заградительные меры – организуется наблюдение за определенными лицами и их проверка. В местах, где возможно появление преступника, работники милиции устанавливают засады. Скрывшегося от следствия хулигана можно разыскать также посредством наложения ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, поступившую на его имя или

на имя его родственников; выяснения в военкоматах и органах социального обеспечения вопросов о том, не было ли каких-либо запросов относительно его личности или пенсионного дела; проверки в лечебных и психиатрических учреждениях на предмет его нахождения там на излечении; направления запросов в информационные центры УВД, МВД для проверки фактов о том, не значится ли он задержанным или арестованным.

Если личность скрывшегося с места происшествия хулигана органу дознания, предварительного следствия и заявителю неизвестна, то для его установления и задержания проводятся неотложные первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для сбора о нем соответствующей информации, анализ которой позволит выдвинуть версию о личности преступника, его связях и местах укрытия. В этих же целях используются криминалистические и оперативные учеты.

С использованием сведений о приметах розыск преступника проводится в наиболее вероятных местах его появления: клубах, ресторанах, кафе, на танцплощадках, среди молодежи, собирающейся в вестибюлях, возле кинотеатров, в скверах, во дворах, в пивных и закусочных. С согласия потерпевших или очевидцев преступления их также можно привлечь к розыску преступника.

24.3. Тактика следственных действий на последующем этапе расследования хулиганств

После производства неотложных первоначальных следственных действий по делу осуществляется развернутое планирование, чтобы в процессе дальнейшего расследования выяснить все обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Для расследования дел о хулиганстве законом установлены весьма сжатые сроки, поэтому роль планирования всей работы по делу исключительно велика. Четкое планирование и правильная организация труда помогают следователю критически оценивать имеющиеся данные и выдвигать на их основе обоснованные версии.

В плане должны найти отражение как общие, так и частные версии. В качестве общих могут быть рассмотрены следующие:

- событие, по поводу которого ведется расследование, действительно является уголовно наказуемым хулиганством;

- подозреваемый совершил не хулиганство, а иное преступление;
- подозреваемый совершил мелкое хулиганство.

Наряду с общими выдвигаются и частные версии относительно отдельных элементов и признаков состава преступления. В тех случаях, когда следователю известна личность подозреваемого, имеют место версии о мотивах преступления, направленности умысла и цели. Если виновность данного лица не подтверждается доказательствами, то в ходе расследования должны быть выдвинуты и проверены версии о том, что преступление совершено не подозреваемым, а другим лицом или заявление подано с целью оговора. При совершении хулиганства неизвестным лицом в первую очередь проверяются версии о личности преступника и возможных местах его пребывания. Если хулиганство совершено подростками или с применением либо попыткой применения оружия, то нужно наметить версии о лицах, подстрекающих несовершеннолетних, об источниках приобретения оружия.

В соответствии с планом расследования обозначенные версии тщательно проверяются следственными действиями. Их характер и последовательность зависят от конкретных обстоятельств расследуемого события и материалов дела. Если, например, проверяется версия о причастности к преступлению определенного лица, то прежде всего устанавливается, где находился подозреваемый в момент совершения преступления. Если его алиби подтверждается, то следует обратиться к проверке других версий.

В плане расследования предусматриваются и мероприятия по взаимодействию с оперативными работниками милиции, которые могут оказать помощь в розыске и задержании скрывшихся хулиганов, в выявлении соучастников группового хулиганства, в установлении предприятия, на котором было изготовлено оружие или место его хранения.

Хулиганство, в отличие от других правонарушений, часто совершается в присутствии большого количества свидетелей. Поэтому при его расследовании особая роль принадлежит предъявлению для опознания. Это следственное действие приобретает особую значимость при расследовании фактов группового хулиганства, когда наряду с установлением личности подозреваемых необходимо выяснить роль и степень ответственности каждого соучастника.

Подозреваемый в хулиганстве может быть опознан по приметам внешности и одежде, по походке и жестам, по голосу и особенностям речи.

Вследствие неблагоприятных условий или скоротечности событий потерпевшие и свидетели иногда заявляют, что лицо, совершившее хулиганские действия, опознать не смогут. Зато бывают и такие случаи: подозреваемый или обвиняемый, изобличенный другими доказательствами и сознавшийся в совершенном хулиганстве, заявляет, что он может опознать потерпевшего и других лиц, которые находились на месте происшествия. В таких случаях для проверки показаний следует предъявить для опознания потерпевшего или свидетеля.

По делам данной категории часто приходится предъявлять для опознания орудия совершенного преступления (ножи, кастеты, дубинки), а также предметы, забытые или оброненные на месте происшествия (головные уборы, перчатки, шарфы, наручные часы). Все это следует предъявлять для опознания сослуживцам подозреваемого (обвиняемого), членам его семьи, знакомым, т.е. лицам, которые могли видеть у него эти предметы и смогут подтвердить их принадлежность.

Своевременные и тщательные обыски в квартире хулигана, на его рабочем месте имеют большое значение для доказывания данного уголовно наказуемого проявления и установления других, не известных следствию фактов антиобщественного поведения обыскиваемого. Иногда в результате обыска кроме отыскиваемых предметов добываются доказательства, свидетельствующие об участии подозреваемого в совершении других, еще не раскрытых преступлений.

По делам о хулиганстве подлежат отысканию в ходе обыска объекты:

• доказывающие факт совершения данного хулиганства. К ним можно отнести разорванную и выпачканную кровью потерпевшего одежду, предметы, принадлежавшие потерпевшему и подобранные хулиганом, оружие или предметы, которыми были причинены телесные повреждения;

• свидетельствующие о постоянном характере антиобщественного поведения задержанного или скрывшегося хулигана: огнестрельное и холодное оружие или предметы, специально приспособленные для нанесения телесных повреждений;

• свидетельствующие о том, что лицо, совершившее хулиганство, имеет на своем счету и другие преступления;

• раскрывающие характер взаимоотношений хулигана с потерпевшим или свидетелем: неотправленные письма, жалобы и заявления, переписка, содержащая взаимные оскорбления и угрозы;

• указывающие на возможные места нахождения скрывшегося от следствия или суда хулигана: адреса знакомых, родственников, соучастников, телеграммы, квитанции, переписка.

Воспроизведение обстановки и обстоятельств события осуществляется для проверки и уточнения результатов допроса подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетелей; для проверки и уточнения данных, полученных при производстве других следственных действий, чтобы установить конкретное место хулиганства, расположение которого подозреваемый, потерпевший или свидетель не могут описать, но могут показать; для выяснения фактов о том, знает ли допрашиваемый об указанном месте, потому что сам был на нем или из других источников; для проверки других существенных обстоятельств расследуемого события, подробная характеристика которых затруднительна или невозможна без посещения места происшествия.

При расследовании хулиганства следственный эксперимент проводится для проверки возможности восприятия какого-либо факта или явления в определенных условиях, установления процесса образования следов, обнаруженных на месте происшествия. По делам данной категории назначаются судебно-медицинские и криминалистические (трасологические, почерковедческие, баллистические) экспертизы.

Судебно-медицинская экспертиза назначается во всех случаях, предусмотренных ст. 228 УПК. Кроме того, она может быть назначена для характеристики орудия, использованного для нанесения телесных повреждений; установления способа нанесения повреждений; определения положения потерпевшего по отношению к нападавшему в момент причинения повреждения.

Трасологическая экспертиза проводится в целях отождествления личности обвиняемого или подозреваемого по следам рук, ног (обуви), а также применявшихся им различных орудий преступления по их следам. Эта экспертиза может проводиться и для установления целого по частям. Необходимость ее назначения возникает в случаях, когда на месте происшествия найдена часть какого-либо предмета, а у подозреваемого обнаружена другая его часть и есть предположение, что они составляли ранее одно целое.

Почерковедческая экспертиза осуществляется для отождествления личности хулигана по признакам его почерка. Необходимость в ее проведении возникает в тех случаях, когда хулиганство выразилось в написании и распространении текстов нецензурного содержания. Объектами исследования могут быть изъятые с места происшествия различные нецензурные надписи, письма и телеграммы с угрозами, направленные хулиганом потерпевшему.

Судебно-баллистическая экспертиза назначается при расследовании хулиганства, в ходе которого применялось огнестрельное оружие. Криминалистическая экспертиза проводится в тех случаях, когда возникает необходимость выяснить, не является ли изъятый у подозреваемого предмет холодным оружием; этим ли предметом нанесены повреждения потерпевшему.

Следы крови, волосы могут быть объектом исследования судебно-биологической экспертизы вещественных доказательств.

Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий назначается, если возникает необходимость исследовать состав вещества, используемого хулиганами для совершения преступления с помощью порошков, красок, кислот.

При исследовании микрочастиц (кроме решения вопросов об идентификации и проблем сравнительно-группового характера) следователь может поставить перед экспертами любые иные вопросы о фактах, связанных с наличием микрочастиц, их природы, распространения, свойств. Для решения этих вопросов можно назначить не только криминалистическую и судебно-медицинскую экспертизы, но и биологическую, химическую, фармакологическую. В случае возникновения у следователя сомнений в психической полноценности и вменяемости обвиняемого по делу необходимо назначить *судебно-психиатрическую экспертизу*.

Возмещение материального ущерба следует рассматривать как тактическую операцию, включающую комплекс следственных действий и ряда организационных мер. Органы дознания, следствия и суд обязаны принимать меры к возмещению причиненного государственным, общественным организациям, а также гражданам материального ущерба. Следователь, установив, что в результате хулиганских действий гражданину, учреждению, предприятию или организа-

ции причинен материальный ущерб, должен признать пострадавших от преступления потерпевшими и разъяснить им или их представителям право предъявления гражданского иска в уголовном деле.

При расследовании хулиганств тщательно устанавливаются данные о характере и размере ущерба, причиненного преступлением, так как от этого зависит возможность его возмещения при рассмотрении дела в суде. Характер и размер материального ущерба устанавливаются путем допроса свидетелей, подозреваемых, назначения товароведческой экспертизы.

Когда в результате хулиганских действий причинен вред здоровью гражданина и в связи с лечением он понес материальные затраты, к делу приобщаются документы о среднем заработке потерпевшего, размере пособия, которое было ему выплачено по больничному листу, о других расходах. В случаях, когда потерпевший от хулиганских действий находился на стационарном лечении, следователь или орган дознания обязаны собрать данные, подтверждающие расходы на лечение, чтобы суд мог взыскать их с осужденного. Суд может по собственной инициативе взыскать средства, затраченные на лечение потерпевшего от хулиганства. Для обеспечения возможности возмещения материального ущерба следователь должен принять меры к обнаружению имущества обвиняемого и наложению на него ареста.

Представление следователя об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, является итоговым процессуальным документом. В нем следователь обобщает результаты выявления причин и условий, способствовавших совершению преступлений, и делает предложение о принятии мер по их устранению. Представление должно быть мотивированным и состоять из трех частей: вводной, описательной и резолютивной. Во вводной части указывается, кому оно адресовано, кратко описывается фабула дела, по материалам расследования которого вносится представление. В описательной части излагается характеристика причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, делаются ссылки на имеющиеся в деле доказательства. В резолютивной части рекомендуются меры, которые необходимо принять для устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления.

В. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глава 25

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ

25.1. Криминалистическая характеристика краж

Под *кражей* понимается тайное похищение имущества (ст. 205 УК). Общую криминалистическую характеристику краж составляют следующие положения:

- кражи – самый распространенный вид преступлений;
- кражи совершаются тайно, преступник в большинстве случаев неизвестен;
- характерной чертой данного преступления является наличие прямого умысла – кражи совершаются умышленно, иногда после предварительной подготовки;
- способы кражи – самые разнообразные;
- предметом кражи может быть любое имущество (деньги, вещи, другие материальные ценности).

В силу распространенности краж можно отметить большое разнообразие частных методик расследования этого преступления, которым будут соответствовать различные криминалистические характеристики. Целесообразно рассматривать методику расследования краж по отраслевому признаку. В первую группу методик войдут кражи, совершаемые на объектах торговли и общественного питания, на предприятиях и в учреждениях, на объектах транспорта, сельского хозяйства. Во вторую – кражи у граждан из частных домов и квартир, а также карманные кражи.

Опасность краж заключается в том, что они посягают на экономическую независимость собственника и представляют значительную трудность для раскрытия и расследования. Практика показывает, что большая часть этих криминальных деяний совершается опытными преступниками с применением самых изощренных методов проникновения к материальным ценностям и сокрытия следов. Примерно каждое пятое

такое преступление совершается рецидивистами и лицами, ранее судимыми за совершение краж.

Успех раскрытия краж предполагает знание способов их совершения. Это способствует определению круга лиц, среди которых следует искать преступника, решению вопроса о преступных навыках вора для последующей его проверки по криминалистическим учетам.

Кражи личного имущества чаще всего совершаются в отсутствие свидетелей, в дневное время, когда его владельцы находятся на работе, а в квартирах, как правило, никого нет. Местом совершения рассматриваемого вида криминальных деяний являются преимущественно новые микрорайоны. Объясняется это тем, что здесь жильцы на первых порах не знакомы друг с другом, не знают состава семей соседей по подъезду и даже по этажу. Это позволяет преступникам под видом жильцов, не обращая на себя внимание, входить в подъезд и выходить из него, проникать в квартиры и выносить украденные вещи. Чаще всего жертвами краж становятся обитатели верхних этажей, потому что их, как правило, посещают только владельцы расположенных здесь квартир. Это значительно уменьшает риск случайного обнаружения кражи. К тому же, удерживая лифт на верхнем этаже, преступник затрудняет появление возле него нежелательных лиц и тем самым страхует себя от разоблачения.

Кражи из квартир и других хранилищ материальных ценностей совершаются путем открытия замков дверей с помощью отмычек, отжатия ригеля, перепиливания или перекусывания дужки навесного замка, проникновения через форточку, взлома дверей и окон, разрезания решеток автогенным аппаратом, пролома стены или потолочного перекрытия, подъема крыши и венцов сруба, разбора дымохода, подкопа, выставления рам или стекол, взлома хранилищ путем сверления и перерубания перемычек, хищения сейфов или других хранилищ небольшой массы и объема, кражи во время покупки товаров (группой 2–3 человека).

С целью затруднения раскрытия и расследования краж преступники пытаются скрыть явные признаки, свидетельствующие о совершении преступления, посеять у потерпевшего сомнение в том, что кража действительно имела место. Для этого они проникают в помещение без повреждения запоров, оставляют нетронутыми более ценные вещи, забирают не все, что им попадается на глаза, а только часть денег или вещей.

Для совершения карманных краж преступники выбирают места скопления людей. Эти преступления, как правило, совершаются группами воров с предварительным распределением ролей: одни создают давку, другие крадут, третьи прячут похищенное. Методика раскрытия карманных краж намного отличается от других преступлений этого вида, а расследование их представляет значительную трудность, так как злоумышленник действует скрытно и кратковременно, а потерпевшие не знают не только личного вора, но даже иногда не могут вспомнить время и место, где их обокрали.

Последовательность следственных действий зависит от того, задержан вор с поличным или личность его устанавливается в процессе расследования. Если преступник задержан с поличным, то проводится его личный обыск, осмотр места задержания, выявляются потерпевшие и свидетели, устанавливается личность задержанного и место его жительства. Преступника допрашивают, изымают и осматривают предметы, имеющие значение для дела, приобщают их в качестве вещественных доказательств, обыскивают квартиру и места возможного хранения краденого. Личный обыск проводится с целью обнаружения бритв, ножей, монет с заточенными краями, предметов, служащих «ширмой» в момент похищения. На месте задержания могут находиться потерпевшие, которые еще не знают, что они обворованы. Поэтому надо здесь же предложить присутствующим гражданам проверить целостность своих вещей.

Если преступник не задержан с поличным, то допрашивается потерпевший, выявляются и допрашиваются свидетели – очевидцы, осматриваются вещи, где хранились похищенные ценности, в необходимых случаях осматривается место происшествия.

Для борьбы с кражами принимаются меры по совершенствованию оперативно-розыскной деятельности и следственной работы органов внутренних дел. К их числу, например, могут быть отнесены разработка и использование в ряде городов республики плана оперативно-розыскных мероприятий «Квартира», а также создание специализированных оперативно-следственных групп по раскрытию краж.

Для возбуждения уголовных дел о кражах необходимы не только поводы, но и достаточные основания. В качестве поводов чаще всего выступают заявления о кражах потерпевших и представителей организаций. Дело может быть возбуждено и в связи с получением о факте ее совершения данных оперативно-розыскного характера. В качестве оснований для воз-

буждения дел о кражах служат данные, свидетельствующие, что она имела место и что по факту кражи необходимо провести расследование. Для получения таких данных необходима проверка заявлений, поступающих от потерпевших, представителей организаций и из других источников. Практика показывает, что тщательная проверка заявлений и сообщений о кражах – обязательное условие правильного решения вопроса о возбуждении уголовных дел, быстрого и полного раскрытия этих преступлений. Ненадлежащая проверка заявлений о кражах может привести к необоснованному возбуждению или необоснованному отказу в возбуждении уголовного дела.

Для проверки заявления о краже необходимо: у заявителя взять подробное объяснение относительно обстоятельств совершенной у него кражи (что именно пропало, при каких обстоятельствах пропажа обнаружена, что известно об обстоятельствах пропажи, предположение потерпевшего о лицах, могущих ее совершить). Следует истребовать имеющие значение для раскрытия данного преступления предметы и документы (например, при краже часов – их паспорта, при краже денег, снятых со сберегательной книжки, – сберегательную книжку и т.д.).

Если в результате проверочных мер будут получены данные, свидетельствующие, что кража имела место, возбуждается уголовное дело и проводится расследование. В процессе его осуществления должны быть получены ответы на следующие вопросы: Имела ли место кража, нет ли ее инсценирования? Где и когда она совершена? Что похищено? Каковы признаки, цена (сумма) украденного, размер ущерба, причиненного преступлением? Каковы способ и применяемые средства? Кто украл (исполнители и пособники, их характеристика)? Кто и как сбывал похищенное? Что нужно сделать для возмещения ущерба? Каковы обстоятельства, способствовавшие совершению кражи?

Основу плана расследования составляют версии, содержание которых определяется характером кражи, способом ее совершения и другими фактическими данными, имеющимися у ведущего расследование. Так, при кражах государственного имущества выдвигаются и проверяются следующие общие версии: кража имела место; кражи не было, заявитель заблуждается; кража инсценирована. В ходе их проверки могут быть выдвинуты и частные версии: кража совершена посторонним, без содействия материально ответственных лиц; кража совер-

шена работниками объекта, но не материально ответственными лицами; кража совершена посторонними при помощи материально ответственных лиц, пытающихся скрыть недостачу.

При расследовании кражи частной собственности, личного имущества граждан выдвигаются версии о причастности к краже известных органам милиции воров-гастролеров, лиц, состоящих на учете, воров-карманников.

Успех расследования и раскрытия краж зависит от качества взаимодействия следователя с работающим по этому делу оперуполномоченным уголовного розыска или ОБЭПиК, от умелого сочетания следственных действий с оперативно-розыскными мероприятиями. Поэтому в плане расследования наряду со следственными действиями указываются и обстоятельства, подлежащие выяснению оперативно-розыскным путем. Конкретные действия по выяснению этих обстоятельств намечаются в согласованном плане расследования и в плане проводимых по делу оперативно-розыскных мероприятий. Разработка и реализация этого плана возлагается на оперуполномоченного уголовного розыска или ОБЭПиК.

В зависимости от следственной ситуации, в которой ведется расследование, план должен предусматривать:

• если нет подозреваемого – информирование личного состава органов милиции о краже и приметах украденного; постановку похищенного на учет, перекрытие каналов его сбыта; выявление лиц, располагающих сведениями о краже, и лиц, ее совершивших; выявление следов на месте преступления, проверка их по учетам; получение дополнительных сведений об обстоятельствах кражи и лицах, ее совершивших (кто проявлял интерес к объекту кражи, кто имел доступ к орудиям преступления и т.д.); проведение оперативно-розыскных мероприятий по розыску преступника и оперативной проверки подозреваемых работников предприятия, где произошла кража; мероприятия по разоблачению инсценирования кражи;

• если имеются некоторые данные о лице, совершившем кражу, – информирование о приметах преступника оперативных работников, работников рынков, комиссионных магазинов, сотрудников милиции на железнодорожных и речных вокзалах, в аэропортах и медвытрезвителях; изготовление композиционного портрета преступника; проведение ОРМ; проверку данных о личности преступника по учетам.

В том случае, если подозреваемый известен, основной задачей планируемых следственных действий и розыскных ме-

роприятий является установление местонахождения подозреваемого и доказательств его причастности к преступлению. С этой целью проводятся предъявления для опознания вещей (брошенных, утерянных на месте происшествия) родственниками, соседями подозреваемого; обыск по месту его жительства и работы; изъятие и предъявление для опознания вещей, обнаруженных при обыске, сданных в комиссионные, скупочные магазины, камеры хранения; назначение и производство экспертиз, необходимых для изобличения вора; задержание подозреваемого и его допрос. Независимо от характера кражи и следственной ситуации, в которой проводится расследование, план должен предусматривать производство таких неотложных следственных действий, как осмотр места происшествия, допрос потерпевшего и очевидцев кражи, а при установлении и задержании подозреваемых – производство обысков по месту их жительства и работы. По делам о кражах на государственных предприятиях в обязательном порядке планируется проведение инвентаризаций и ревизий.

25.2. Тактика следственных действий по делам о кражах

Следственные действия, проводимые по делам о кражах, принято подразделять на первоначальные и последующие. По делам о кражах в качестве первоначальных следственных действий проводятся: осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, допрос очевидцев, задержание и допрос подозреваемого, обыск. По делам о кражах *осмотр места происшествия* – необходимое следственное действие, качество которого во многом предопределяет успех раскрытия преступления. Осмотр целесообразно проводить в присутствии потерпевшего или материально ответственного лица. К участию в нем следует привлекать специалиста-криминалиста, так как именно при кражах чаще всего обнаруживаются следы преступления.

Хорошие результаты в обнаружении лиц, совершивших преступление, и похищенного дает использование служебно-розыскной собаки с целью розыска преступника по горячим следам.

Тщательный осмотр места кражи, проведенный с использованием технических средств и методов, дает в руки ведущего расследование такие доказательства, которые другим путем установить невозможно.

В ходе осмотра решаются вопросы: Что представляет собой тот объект, с которого совершена кража? С какой стороны преступник проник к месту кражи и в каком направлении скрылся? Каким способом он воспользовался для проникновения к месту нахождения товарно-материальных ценностей и применял ли с этой целью технические средства? Какие орудия или инструменты использовались им в качестве технических средств? Какие действия и в какой последовательности проводились преступником? Сколько человек участвовало в совершении кражи? Какие следы преступника и его криминальных действий оставлены на месте кражи и какие следы с места происшествия могут остаться на нем (его теле, одежде, инструментах)? Имеются ли в следах и на других вещественных доказательствах характерные признаки, по которым можно определить профессиональные навыки, внешность и личность преступника, определить его опытность в криминальных делах? Нет ли в данном случае признаков инсценировки кражи?

В процессе осмотра следует изымать и приобщать к делу предметы и документы, связанные с похищенным имуществом, паспорта, фабричные ярлыки, этикетки, упаковки.

Фиксация, изъятие и использование данных осмотра по делам о кражах осуществляются в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и правилами, разработанными криминалистикой.

У потерпевших выясняется следующее: Где и когда совершено данное преступление? Что конкретно украдено? Каковы приметы похищенных вещей? Каков состав семьи потерпевшего? Известно ли местонахождение ее членов в момент кражи? Была ли (если да, то каким образом) заперта квартира, где находились ключи? Кто знал место, в котором они находились, а также то, что члены семьи в квартире отсутствуют? Кто проявлял интерес к украденным ценностям? Кого потерпевший подозревает в краже? Нет ли оснований полагать, что пропавшие ценности взял кто-либо из членов семьи или других лиц, знавших об их местонахождении и имевших доступ в квартиру?

По делам о кражах государственного и общественного имущества допросу подлежат материально ответственные лица (заведующие магазинами, складами, базами, продавцы, кладовщики), а также те, кто охранял объект, с которого совершена кража. У материально ответственных лиц выясняют: Когда была обнаружена кража, кто и каким образом ее обнаружил? Какие конкретно ценности украдены? Какова их стоимость

и какие их приметы? Где находились эти ценности и кто знал об их местонахождении? Охранялось ли помещение, и если да, то каким способом? Были ли внесены изменения в обстановку до прибытия милиции? Не было ли людей, интересовавшихся объектом или находившихся возле него до кражи или в момент ее совершения? Каков режим работы материально ответственного и были ли отклонения от него? Не было ли ранее краж или покушений на кражу, о которых не сообщалось в милицию?

У представителей администрации или материально ответственных лиц также выясняется: Когда производился переучет и какими были его результаты? Где акты переучета? Когда было получено и где находилось похищенное? Какое время и почему кража оставалась необнаруженной?

Все эти данные могут быть использованы при обысках и других следственных действиях. У сторожей выясняют: Не отлучались ли они с охраняемого объекта (если да, то какое время отсутствовали)? Не замечали ли они вблизи объекта подозрительных лиц? Не слышали ли какого-либо шума, указывающего на проникновение преступника и совершение кражи?

Свидетели кражи допрашиваются об обстоятельствах, имеющих значение для раскрытия кражи. Особое внимание обращается на выяснение примет подозреваемых и мест их возможного нахождения. Скупщики краденого допрашиваются об обстоятельствах, при которых осуществлялась сделка, о приметах лиц, продавших похищенные предметы, о местах их возможного нахождения.

При установлении и задержании подозреваемого в совершении преступления незамедлительно производятся личный обыск, а также обыски по месту жительства и работы. Цель их – обнаружение краденого, орудий взлома и других приспособлений, облегчающих кражи; документов, указывающих на кражу (ярлыков, этикеток, паспортов) или сдачу краденого в комиссионные магазины (квитанции). Изымаются предметы и документы, свидетельствующие о совершении другой кражи. Для розыска преступника и его изобличения в других кражах могут иметь значение документы, свидетельствующие о его местонахождении (письма, телеграммы, квитанции на заказные и ценные письма, бандероли, посылки). Все это необходимо изымать и приобщать к материалам уголовного дела.

Проводя обыск у подозреваемого, целесообразно иметь данные ориентировок о приметах вещей, похищенных при совершении других краж, так как они могут быть обнаружены у обыскиваемого.

Допрос подозреваемого проводится сразу же после его задержания и производства обысков для проверки оснований задержания и выяснения обстоятельств участия задержанного в краже. При получении правдивых показаний внимание следователя сосредоточивается на выяснении обстоятельств, подтверждающих достоверность признаваемых фактов и обстоятельств. Задержанный по подозрению в краже может признать ее, чтобы скрыть факт участия в других преступлениях.

Если подозреваемый отрицает свою причастность к краже, выясняется: Где он находился в момент ее совершения? Откуда у него появились вещи, ему не принадлежащие? Как он может объяснить другие доказательства, подтверждающие его причастность к данному преступлению?

При задержании подозреваемого в краже с поличным допрос проводится таким образом, чтобы не был обесценен факт обнаружения у него краденых вещей. Если подозреваемый заявляет, что вещь им найдена, обнаруженные у него ценности получены в качестве зарплаты, подарка и подобного, то эти утверждения тщательно проверяются, а результаты используются затем для изобличения подозреваемого.

При определенных ситуациях в качестве первоначального следственного действия по делам о кражах может выступать предъявление для опознания. Такая ситуация может сложиться при задержании подозреваемого с поличным или сразу же после совершения кражи. На опознание может быть предъявлено лицо, подозреваемое в данном преступлении, или обнаруженные при нем вещи и иные ценности. Цель опознания состоит в решении вопросов о том, данным ли лицом совершена кража, являются ли обнаруженные при задержании вещи украденными у конкретного лица или с конкретного объекта. В качестве опознающих выступают потерпевшие и свидетели.

В качестве *последующих следственных действий* по делам о кражах проводятся допрос обвиняемого, очная ставка, следственный эксперимент, предъявление для опознания, назначение и производство экспертиз, проверка и уточнение показаний на месте.

Тактические методы и приемы допроса обвиняемого в краже аналогичны тем, которые применяются для допроса подозреваемого. К моменту предъявления обвинения у ведущего расследование имеется значительно больше доказательств виновности обвиняемого в краже. Умелое использование каждого из них, продуманная тактика предъявления допрашиваемому

полученных в процессе расследования вещественных доказательств и письменных документов способствуют получению от обвиняемого правдивых показаний и установлению по делу объективной истины. Поэтому допрос обвиняемого должен проводиться по заранее разработанному плану, в котором намечаются вопросы, подлежащие выяснению, их формулировки, последовательность постановки. Особое внимание уделяется тактическим методам и приемам использования при допросе доказательств, имеющихся в распоряжении ведущего расследования.

Очная ставка назначается в случае противоречий в показаниях обвиняемых, потерпевших, свидетелей и необходимости их устранения. Тактические приемы и методы очной ставки по делам о кражах аналогичны приемам и методам, применяемым по делам о других преступлениях.

Следственный эксперимент производится чаще всего с целью разоблачения инсценировки краж, а также для проверки правильности показаний свидетелей. По делам о кражах эксперимент может быть произведен для решения вопроса о видимости, слышимости и других обстоятельствах дела.

По делам о рассматриваемом виде преступлений проводятся также экспертизы: трасологические – с целью определения по следам способа взлома, вида использованного при этом технического средства, идентификации по следам использованного при краже транспорта, обуви; дактилоскопические – назначаются при обнаружении на месте происшествия следов ладоней и пальцев рук для идентификации личности того, кто их оставил; почерковедческие – для исследования письменных документов. Кроме названных, могут быть назначены товароведческие экспертизы – для решения вопросов об однородности (различии) предметов, которые найдены у подозреваемого, с предметами, оказавшимися похищенными, а также для установления сорта, цены, артикула товара. Судебно-медицинские экспертизы вещественных доказательств назначаются с целью изобличения преступника по следам крови, слюны, оставленным на месте происшествия. По делам этой категории могут быть назначены судебно-химические экспертизы для установления однородности веществ по их химическому составу, а также для установления специальных химических веществ, в том числе и люминофоров.

Помимо следственных действий на первоначальном этапе расследования проводятся мероприятия организационного

порядка. Среди них особое место при расследовании краж занимают инвентаризации и ревизии. Цель проведения инвентаризации – зафиксировать наличие на объекте тех или иных материальных ценностей и не дать возможности заинтересованным лицам списать больше, чем украдено. Посредством ревизии устанавливаются факты недостачи товарно-материальных ценностей, нарушения правил учета и отчетности, других отступлений от правил хранения и использования государственного и общественного имущества.

Инвентаризация и ревизия назначаются по письменному требованию органа дознания или следователя руководителями организаций, в подчинении которых находится объект кражи.

25.3. Разоблачение инсценировок краж

Мотив инсценировки – получение материальной выгоды, маскировка растрат и хищений. Для этого применяются различные способы: непосредственная инсценировка, вступление в сговор с преступниками и передача им ключей, оставление незапертыми дверей, окон, поджог хранилищ с материальными ценностями. При расследовании краж выдвигается и проверяется (наряду с другими) версия об ее инсценировании.

К числу признаков, указывающих на инсценировку кражи, относятся:

• наличие на замках (запорах) следов, свидетельствующих о том, что взлом произведен не на месте и в то время, когда замок не был заперт;

• отсутствие на полу (земле) под замком с перепиленной дужкой металлических опилок;

• наличие на месте пролома следов орудий взлома, указывающих на то, что он произведен изнутри помещения;

• излишние, ничем не объяснимые, многочисленные повреждения преграды;

• неоправданный беспорядок внутри помещения (разбросанные вещи, разбитые витрины, поломанные предметы);

• отсутствие следов в тех местах, где они должны быть в случае, если бы преступник совершил кражу;

• отсутствие только особо ценных предметов, места хранения которых были известны лишь материально ответственному лицу;

• несоответствие габаритов украденных предметов размеру пролома.

Способами разоблачения инсценировок краж могут служить: тщательный осмотр места происшествия; подробный допрос заявителя, его родственников, соседей, знакомых; следственный эксперимент; назначение и проведение экспертиз, ревизий; обыск и выемка; оперативно-розыскные меры органов дознания; сопоставление между собой данных, полученных при проведении этих действий.

Наличие одного или нескольких перечисленных выше признаков не является бесспорным доказательством инсценировки кражи. Преступники, совершая ее, иногда умышленно оставляют признаки инсценировки, рассчитывая таким образом направить следствие по ложному пути. Так, при осмотре места происшествия по факту кражи из магазина было установлено, что следы отжима на дверях сделаны металлическим ломом, хранившимся в складе магазина, решетка окон взорвана с внутренней стороны помещения. Кроме того, преступники рассыпали по полу мешок пшенной крупы и мешок соли. Эти следы, по их мнению, должны указывать на инсценировку кражи. Однако, как выяснилось в ходе расследования, они были оставлены преступником, пробравшимся в помещение магазина во время работы и спрятавшимся в одной из хранившихся в складе бочек, чтобы после закрытия магазина совершить кражу. Для того чтобы вывезти из магазина украденные вещи, он попытался отпереть изнутри дверь с помощью найденного на складе лома, а затем этим ломом оторвал металлические решетки и выбил стекло окна. Крупу и соль он высыпал на пол, чтобы освободить необходимые ему для укладки краденого мешки.

Проверяя версию об инсценировке кражи, необходимо в первую очередь тщательно допросить материально ответственных лиц с целью проверки, где находилось и чем занималось допрашиваемое лицо в момент совершения кражи, кто его видел и может подтвердить «алиби»; не находятся ли у него дома предметы из магазина. Во избежание дачи заведомо ложных показаний выясняются все мельчайшие детали поведения материально ответственного лица, сопоставляются сделанные им заявления между собой и с другими данными, установленными по делу. При наличии достаточных оснований для подозрения в инсценировке кражи производятся личный обыск подозреваемого и обыск его квартиры с целью обнаружения предметов, документов, частиц металла, пятен от покрывающей преграды краски, смазочных материалов и повреждений

на одежде, а также других данных, свидетельствующих об инсценировке кражи. Помимо подозреваемого, в инсценировке в ходе расследования должны быть допрошены руководители предприятия, откуда совершена кража, чтобы выяснить, находились ли в магазине или на складе вещи, которые якобы украдены, когда их видели в последний раз, где они лежали, в каком количестве. Эти данные сопоставляются с показаниями подозреваемого в инсценировке для его изобличения.

Для разоблачения инсценировок часто используется следственный эксперимент, посредством которого может быть проверена возможность проникновения в хранилище тем или иным способом; возможность выноса через образовавшийся пролом или другое отверстие данных вещей, возможность выноса определенного количества предметов одним лицом и за конкретный промежуток времени; возможность размещения на месте кражи похищенных предметов. В зависимости от обстоятельств дела перед теми, кто проводит эксперимент, могут быть поставлены и другие задачи (проверка видимости, слышимости, определение скорости и т.д.).

Глава 26

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ

26.1. Криминалистические особенности расследования грабежей и разбоев

Под *грабежом* понимается открытое похищение имущества, т.е. похищение имущества как в присутствии лиц, владеющих этим имуществом, так и в присутствии посторонних граждан, причем присутствие владельцев имущества или посторонних лиц похитителем осознается, но сознательно игнорируется.

Разбой – это применение насилия опасного для жизни или здоровья потерпевшего либо угроза применения такого насилия с целью непосредственного завладения имуществом.

Первоочередной задачей расследования является выяснение обстановки преступления во всех ее деталях. Применительно к рассматриваемым преступлениям это означает, что прежде всего должен быть решен вопрос о том, имело ли место общественно-опасное деяние, по поводу которого

производится осмотр, что оно собой представляет (разбой или грабеж, простой или квалифицированный и т.д.), в чем именно это деяние выражается.

В соответствии с названными задачами определяется характер следов, которые подлежат отысканию, фиксации и изъятию в процессе первоначального этапа предварительного следствия. К их числу относятся следы, устанавливающие или опровергающие разбой или грабеж, а также следы, на основании которых может быть сделан вывод об инсценировании преступления, по поводу которого производится осмотр места происшествия; характеризующие способ действий преступника, содержание разбойного нападения или открытого похищения имущества; характеризующие насилие, совершенное преступником при реализации уголовно наказуемого деяния, а также угрозу его применения; свидетельствующие о том, что разбойное нападение или грабеж совершены именно в отношении лица или лиц, выступающих в роли потерпевших, а также характеризующие их действия в момент нападения или грабежа; позволяющие установить, что именно послужило целью разбойного нападения или грабежа, какие предметы или ценности похищены, какова их дальнейшая судьба; указывающие конкретно на участников разбойного нападения или грабежа, а также на лиц, которые своими действиями способствовали преступлению или препятствовали его раскрытию; указывающие на наличие организованной криминальной группы, ее устойчивость, вооруженность, неоднократность совершения уголовно наказуемых деяний, и другие обстоятельства, отягчающие или смягчающие вину привлекаемых к ответственности преступников. Следует установить обстоятельства, на основании которых может быть сделан вывод о точном месте и времени разбойного нападения или грабежа. Такие данные особенно важны для опровержения ложного алиби обвиняемого в преступлении.

Одновременно с доказательствами, способствующими раскрытию грабежей или разбойных нападений, следует устанавливать доказательства, на основании которых можно сделать вывод о причинах и условиях, способствующих разбойным нападениям или грабежам, и определить мероприятия по их предотвращению.

По сравнению с другими преступлениями грабежи и разбойные нападения имеют ряд особенностей:

• как правило, они совершаются группой;
• предварительно хорошо подготавливаются;
• совершаются быстро, дерзко и жестоко;
• на месте преступления остается ограниченное число предметов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами.

Все это, несомненно, накладывает отпечаток на расследование. Так, совершение разбоя группой и предварительная подготовка дают возможность активно применять оперативно-розыскные мероприятия для предупреждения и раскрытия данного преступления. В связи с тем, что разбои совершаются неожиданно, нередко с применением оружия, потерпевшие не могут достаточно хорошо рассмотреть преступников, что впоследствии затрудняет их розыск и опознание. В связи с этим расследование грабежей и разбоев нападений должно отвечать ряду требований:
• быстрота и оперативность в расследовании;
• сочетание следственных действий и оперативных мероприятий на протяжении всего расследования;
• активное применение средств криминалистической техники;
• широкое использование возможностей уголовной регистрации.

При расследовании грабежей и разбоев типичными следственными ситуациями первоначального этапа расследования будут следующие: лицо, совершившее грабеж или разбой, задержано на месте преступления или сразу же после его совершения; в распоряжении следователя имеется достоверная информация о лице, совершившем уголовно наказуемое деяние, но оно не задержано; информация о лице, совершившем преступление, полностью отсутствует или крайне незначительна.

На первоначальном этапе расследования могут быть выдвинуты общие версии: грабеж (разбойное нападение) действительно был совершен при обстоятельствах, о которых сообщает потерпевший; нападение имело место, но обстоятельства этого события искажены заявителем; имело место другое преступление (хулиганство, покушение на убийство); грабежа или разбойного нападения не было, налицо лишь инсценировка нападения.

К числу особенностей расследования следует отнести и важность учета фактора времени, а отсюда – необходимость обеспечения повышенной готовности следственно-оперативной группы к выезду на место происшествия. Необходимо учитывать, что разбой и грабежи – преступления скоротечные.

Они, как правило, совершаются в отсутствие свидетелей, в уединенных или отдаленных местах, в темное время суток. Во многих случаях перед нападением преступники изменяют свою внешность или совершают криминальные деяния в темных местах, в разговорах между собой пользуются не именами, а кличками. Нападение совершается внезапно, сразу же после нападения преступники скрываются. Случайные очевидцы, не дожидаясь приезда милиции, с места происшествия уходят. Потерпевшие же, если они вследствие полученных телесных повреждений не увезены в больницу, во многих случаях не в состоянии правильно воспроизвести обстановку преступления. Внезапность нападения, боль, страх мешают правильному восприятию происшедшего события, являются иногда причиной недостоверных показаний.

Следственная ситуация начального этапа расследования определяет алгоритм действий следователя. Так, если сообщение о грабеже или разбойное поступило от потерпевшего немедленно, то порядок следственных действий будет следующий: задержание подозреваемого по горячим следам, допрос потерпевшего, предъявление для опознания, освидетельствование потерпевшего и подозреваемого, осмотр места происшествия.

При допросе потерпевшего и свидетелей-очевидцев выясняются обстоятельства нападения, приметы преступников, а также похищенного имущества и его цена.

26.2. Деятельность следователя на месте происшествия по делам о грабежах и разбойных нападениях

Необходимость тщательного проведения осмотра места происшествия по рассматриваемой категории дел на практике явно недооценивается. Причина заключается в ошибочном мнении, будто на месте происшествия не остается следов преступления. На месте грабежа и разбоя, особенно на открытой местности, могут быть найдены следы ног и транспортных средств, предметы, брошенные преступниками или утерянные ими, и др. Особое внимание должно быть обращено на поиск микроскопических или запаховых следов. Для этого в границы осмотра надо включить не только место нападения, но и те места, где могли находиться преступники до нападения и после него. К участию в осмотре следует привлечь потерпевшего, специалиста-криминалиста, кинолога со служебно-розыскной собакой, оперативных работников милиции.

Учитывая возможность преследования уголовных элементов по горячим следам и сопротивления с их стороны, следственно-оперативную группу желательно усилить работниками милиции, способными оказать помощь в преследовании и задержании преступников. С этой же целью необходимо установить связи с действующими в зоне происшествия служебными нарядами и через дежурного по органу внутренних дел координировать с ними свои действия.

При осмотре места происшествия по делам о грабежах и разбоях желательно присутствие потерпевшего или свидетеля-очевидца преступления. Присутствие этих лиц поможет ведущему расследование сориентироваться в обстановке, более полно определить место нападения, облегчит работу по отысканию следов преступления, их фиксации в протоколе и других составляемых с этой целью документах. В тех случаях, когда есть основания подозревать инсценировку грабежа или разбоя, присутствие потерпевшего при осмотре нежелательно, так как оно позволит ему ознакомиться с установленными при осмотре данными и использовать их в интересах обоснования инсценировки.

Прежде чем приступить к осмотру, целесообразно опросить потерпевшего либо свидетеля-очевидца разбоя или грабежа об обстоятельствах совершения преступления. Опрос этих лиц на месте происшествия с выяснением имеющих значение деталей, с их показом, помимо содействия уяснению обстановки преступления, будет способствовать определению характера и местонахождения следов, которые могут быть использованы в качестве доказательств. В случае инсценировки грабежей и разбоев опрос покажет некомпетентность «потерпевшего» или «очевидца» в обстановке происшествия и тем самым будет содействовать разоблачению инсценировки.

Несмотря на важность неотложного выезда на место происшествия, до его начала желательно иметь данные о характере телесных повреждений и следов борьбы на теле пострадавшего, о состоянии и повреждениях его одежды и обуви. Их особенности могут быть учтены при определении направления осмотра и характера подлежащих отысканию доказательств. Поэтому в процессе подготовки к осмотру необходимо хотя бы в общих чертах ознакомиться с повреждениями на теле и одежде потерпевших. Более тщательный осмотр этих объектов производится после осмотра и одновременно с осмотром места происшествия. Осмотр тела осуществляется

с соблюдением правил, установленных для производства освидетельствования.

Эффективность осмотра мест разбоев и грабежей зависит также от технической оснащенности выезжающей для его производства следственно-оперативной группы. Помимо комплекта средств, необходимых для выявления, фиксации и изъятия следов ног, рук, крови, слюны, микрочастиц, запаховых и других следов, имеющих значение для раскрытия разбоев и грабежей, группа должна иметь в своем распоряжении средства освещения, позволяющие производить осмотр в темное время суток, средства предохранения следов от повреждений в результате неблагоприятных погодных условий, средства передвижения и другие необходимые для успешного осмотра технические средства.

Как и по другим преступлениям, руководство деятельностью следственно-оперативной группы по осмотру мест разбоев и грабежей осуществляет следователь. Перед началом осмотра он организует охрану места происшествия, удаление с него посторонних лиц, принимает меры к сохранению следов преступления (в случае дождя или снега), устанавливает очевидцев преступления (лично или с помощью работников милиции) и лиц, первыми прибывших на место происшествия. Посредством их опроса он выясняет:

- время, характер и обстоятельства совершения уголовно наказуемого деяния;
- направление, в котором скрылись преступники, их количество, приметы;
- возможные изменения в обстановке на месте происшествия;
- другие вопросы, имеющие или могущие иметь значение для правильной ориентировки при осмотре места происшествия.

Если имеется возможность преследовать преступников по горячим следам, то следователь обязан его организовать независимо от стадии осмотра.

По делам о разбоях или грабежах, совершенных с целью завладения имуществом, для участия в осмотре места происшествия могут быть приглашены материально ответственные лица и представители администрации.

В процессе осмотра следователь фиксирует и изымает следы и предметы, имеющие значение для установления обстоятельств разбоя или грабежа, лично или с помощью специалистов применяет научно-технические средства, координирует действия всех участников осмотра, обращает внимание поня-

тых на следы и предметы, обнаруженные при осмотре, информирует работника уголовного розыска о фактах и обстоятельствах, имеющих значение для установления и розыска преступника. Оперуполномоченный уголовного розыска осуществляет преследование уголовных элементов по горячим следам, выявляет очевидцев грабежа или разбоя, других лиц, которым известны обстоятельства их совершения. Совместно с участковым инспектором он принимает меры к раскрытию преступления путем использования помощи внештатных сотрудников милиции, проживающих или работающих в районе места происшествия. С этой же целью они опрашивают жильцов близлежащих домов и других граждан, принимают меры к организации заслонов и засад на путях возможного следования скрывшихся преступников. С целью их розыска и обнаружения мест возможного укрытия обследуются чердаки, подвалы, незапертые сараи, хранилища, лесопосадки, организуется наблюдение за местами возможного сбыта похищенного.

С использованием оперативно-розыскных учетов сотрудник уголовного розыска устанавливает лиц, совершивших аналогичные преступления в прошлом, и принимает меры по проверке их причастности к данному преступлению. Если похищенное имущество обнаружено, работник УР организует наблюдение за местом его укрытия. В ходе осмотра и по его окончании оперуполномоченный уголовного розыска поддерживает связь с дежурной (оперативной) частью горрайоргана внутренних дел и через нее ориентирует патрульных и постовых инспекторов дорожного надзора, работников транспортной милиции, опорные пункты охраны правопорядка, соседние органы внутренних дел о данных, полученных в ходе осмотра, для установления лиц, подозреваемых в разбое или грабеже. В свою очередь оперуполномоченный уголовного розыска обязан информировать следователя о данных, полученных в результате осуществления оперативно-розыскных мероприятий, оказывать ему содействие в проведении осмотра места происшествия, выполнять его поручения.

При осмотре места грабежа или разбоя подлежат отысканию и фиксации не только следы, подтверждающие версию о совершенном преступлении, но и те, которые дают основание для выдвижения и проверки версии об инсценировке грабежа или разбойного нападения. Чаще всего в качестве таких обстоятельств выступают несоответствие рассказа фактическим данным, например отсутствие на месте происшествия следов

ног, других лиц, кроме тех, кто выдает себя за потерпевших от разбоя или грабежа. Разоблачению инсценировки грабежа и разбоя может способствовать:

- анализ обстановки места происшествия с целью выявления ее несоответствия показаниям заявителя; проведение следственного эксперимента;
- проведение ревизии и бухгалтерской экспертизы;
- назначение и проведение судебно-медицинской экспертизы;
- тщательный допрос заявителя с последующим повторным допросом;
- оперативно-розыскные возможности органов дознания.

26.3. Использование следов, вещественных доказательств и экспертиз в расследовании грабежей и разбоев

Эффективность осмотра места происшествия по делам о грабежах и разбоях зависит не только от умения обнаружить и изъять следы этих преступлений, но и от умения использовать их в целях установления, розыска и изобличения лиц, причастных к данному криминальному деянию. Для этой цели могут быть использованы следы рук, ног, обуви, орудий нападения, крови. Особое значение имеют следы рук, так как являются бесспорными доказательствами пребывания подозреваемого в месте разбоя или грабежа, а также того факта, что обнаруженные в результате осмотра объекты находились у него в руках. Обнаруженные мазки крови, оставленные подозреваемым на одежде, предметах домашнего обихода, могут быть также использованы при доказательстве цели разбоя.

Следы рук следует искать не только на предметах, оказавшихся на месте происшествия, но и на вещах, взятых у потерпевших в результате разбоя или грабежа и изъятых при обыске у подозреваемых.

При совершении разбоя с использованием огнестрельного оружия очень важно обнаружить следы его применения, пули и гильзы, по которым могут быть установлены вид, система и калибр оружия, использованного при нападении, решены вопросы о том, из какого вида оружия производились выстрелы, сколько их было произведено и т.д. По пулям и гильзам можно определить, не произведены ли выстрелы из оружия, изъятого у подозреваемого или обвиняемого. Особое значение для рас-

крытия грабежей и разбоев имеют оказавшиеся на месте происшествия самодельные пыжи. Имеющийся на использованной для их изготовления бумаге текст может указать на лицо, совершившее преступление, послужит бесспорным доказательством его виновности.

В тех случаях, когда пыжи сделаны из материала, не имеющего текста, доказательственное значение может иметь материал, из которого они изготовлены. Путем экспертизы дроби, картечи, обнаруженных и изъятых на месте происшествия, можно установить и сходство с дробью и картечью, изъятыми у подозреваемого или обвиняемого. Если они изготовлены кустарным способом (путем нарезки), то по оставленным на них следам можно идентифицировать приспособления, с помощью которых дробь или картечь изготавливались. По характеру и расположению пулевых пробоин, по расположению пуль, гильз, дроби, пыжей, а также по дополнительным следам выстрела (опаление, окопчение, несгоревшие порошинки) можно определить расстояние, с которого он производился, направление, место нахождения стрелявшего. Для установления обстоятельств грабежа или разбоя, а также личности преступника важное значение могут иметь предметы или документы, утраченные либо оставленные нападавшим по пути следования к месту преступления, на нем или на пути ухода с него. В числе таких предметов могут быть собственные вещи преступника, записки, блокноты, проездные документы, вещи и деньги, отобранные у потерпевшего. В результате борьбы преступника с жертвой на месте происшествия могут остаться оторванные от одежды пуговицы, кусочки ткани, волокна, кровь.

Особое внимание следует уделять обнаружению и изъятию микрочастиц и запаховых следов. Отыскивание и умелое использование следов – одна из важнейших гарантий успеха расследования и раскрытия грабежей и разбойных нападений. В качестве микрочастиц могут выступать мельчайшие кусочки веществ и материалов, оставленные преступником на объектах соприкосновения, волокна одежды, следы грязи, пыли.

Для сохранения запаховых следов объекты, на которых они могут остаться (брошенная преступником одежда, вещи, которыми он пользовался или держал в руках), упаковываются в специальные герметически закрываемые сосуды или алюминиевую фольгу и используются затем для установления преступника с помощью служебно-розыскной собаки либо для преследования злоумышленника по горячим следам.

Многообразие вещественных доказательств по делам о разбоях и грабежах определяет особенности судебных экспертиз.

Из числа криминалистических экспертиз чаще всего проводятся:

- баллистическая – для установления вида, системы, калибра оружия, его пригодности к стрельбе, направления выстрела и расстояния, с которого он произведен, принадлежности пули и гильзы одному патрону, идентификации огнестрельного оружия;
- экспертиза холодного оружия;
- трасологическая – для исследования следов обуви, транспорта, восстановления целого по частям;
- дактилоскопическая.

Из числа других судебных экспертиз чаще всего назначаются наркологическая, судебно-медицинская для определения характера и степени тяжести телесных повреждений, времени причинения повреждений, вида оружия, которым причинено повреждение, расположение входного и выходного отверстий, механизма образования повреждения. Могут быть также назначены судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств (крови, волос, слюны), химическая, товароведческая и судебно-психиатрическая экспертиза для решения вопроса о вменяемости обвиняемого.

Глава 27

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

27.1. Криминалистическая характеристика мошенничества

Под *мошенничеством* как одной из форм хищения законодатель понимает «завладение имуществом или правом на имущество путем обмана или злоупотребления доверием» (ст. 209 УК). Мошенник умело использует в своих целях доверчивость, простодушие, неопытность одних людей и низменные качества других, чтобы получить желанное любым путем, даже в обход существующих правил и законов. Мошенники – это зачастую гастролеры, ранее судимые лица. Иногда они действуют не-

большими группами и обычно не общаются с другими категориями уголовных элементов. Чаще всего рассматриваемые преступления совершаются в больших городах. Характерные их особенности – большая виктимность и латентность.

При мошенничестве потерпевшие некоторое время находятся в контакте с преступником в спокойной обстановке, хорошо запоминают его, могут описать внешность и опознать. Это способствует раскрытию преступления, однако потерпевшие иногда не заявляют в милицию из-за ложного стыда либо сообщают об этом спустя много времени. Данные обстоятельства, сопряженные с отсутствием на месте преступления каких-либо следов, отрицательно сказываются на расследовании рассматриваемой категории уголовных дел.

Способы мошенничества разнообразны, они постоянно совершенствуются, сообразуясь с социально-экономическими условиями жизни народа. Завладение государственным, общественным и кооперативным имуществом чаще всего достигается путем создания лжекооперативов, объявления о банкротстве, получения кредита или товара по чужим или ложным документам; незаконного получения пенсий и других выплат с помощью фиктивных документов о возрасте, стаже работы, заработке; подделки кассовых чеков, обсчета кассиров при покупке или размене крупной купюры; получения товаров по фиктивным документам за другое лицо. С целью завладения чужими документами мошенники иногда входят в преступную связь с карманными ворами.

При посягательстве на личное имущество граждан могут быть использованы следующие способы мошенничества: получение денег в долг под большие проценты и невозвращение долга; вручение предмета, внешне похожего на продаваемый; обсчет при покупке, размене; вручение вместо золотых изделий весьма похожих подделок из меди, вместо бриллиантов – граненого стекла, вместо настоящих денег – фальшивых; получение денег под предлогом оказания помощи в приобретении товаров либо оказания определенных услуг; нечестная игра, гадание, знахарство; выдача себя за другое лицо и в результате этого получение денег, товаров и других материальных ценностей; заключение мнимых сделок.

Широкое распространение получило подбрасывание «ценностей» и участие в их дележе. Потерпевшему подбрасывают предмет, внешне напоминающий пачку денег («куклу») и в процессе дележа «находки» похищают у него настоящие деньги.

Встречаются также случаи подделки ценных бумаг, лотерейных билетов, на которые якобы выпал крупный выигрыш. В ряде случаев доверчивым гражданам показывается даже текст в газете, свидетельствующий, что на данный билет выпал выигрыш. Известны и такие способы мошенничества, как вступление в брак с целью завладения имуществом, концертные выступления на периферии под именами известных артистов, подделка и продажа предметов искусства и т.д.

Уголовные дела по этой категории преступлений обычно возбуждаются по заявлениям потерпевших, сообщениям учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц, а также по результатам непосредственного обнаружения органами дознания признаков мошенничества, например при задержании с поличным. При расследовании мошенничества подлежат доказыванию нижеследующие обстоятельства.

1. Являются ли действия, о которых заявлено, преступными, если да, то являются ли они мошенническими? Дело в том, что при мошенничестве потерпевший сам добровольно отдает преступнику ценности или деньги. Возникает вопрос: «Будут ли считаться мошенничеством действия гражданина, который, войдя в доверие к пассажиру на вокзале и получив на хранение его вещи, воспользовался отсутствием хозяина, забрал их и скрылся?» В данном случае имеет место кража, а не мошенничество, так как здесь нет воли потерпевшего на передачу ценностей.

2. Какова объективная сторона совершения мошенничества: время совершения преступления – для организации розыска по горячим следам, проверки алиби подозреваемого; место совершения преступления – для организации профилактической и оперативной работы, решения вопроса о территориальной подследственности (уяснение места и времени совершения мошенничества позволяет выявить очевидцев, а иногда и других потерпевших); способ и средства мошенничества? Используя эти сведения, с помощью учета можно выяснить, не совершены ли другие мошенничества аналогичным способом, кто мог их совершить. Установление способа мошенничества позволяет также выдвинуть версии о лицах, его совершивших, спланировать расследование, определить возможные места нахождения следов преступления и методы их изъятия.

3. Виновен ли в совершении преступления подозреваемый, сколько было мошенников, их приметы, каковы были их действия в момент реализации криминального деяния, какие об-

стоятельства влияют на степень и характер ответственности каждого?

4. Кто потерпевший? Этот вопрос возникает в том случае, если о мошенничестве стало известно из показаний задержанных или оперативно-розыскных мероприятий.

5. Каков характер и размер ущерба? В ходе расследования устанавливается, каким имуществом завладел преступник. Приметы присвоенного облегчают его розыск, а цена влияет на квалификацию преступления.

6. Какие обстоятельства способствовали совершению мошенничества? В соответствии со ст. 90 УПК в процессе расследования необходимо выяснить причины и условия, способствующие совершению преступлений, и применять меры по их устранению.

27.2. Тактика следственных действий по делам о мошенничестве

Первоначальные следственные действия, порядок их проведения зависят от того, удалось ли на момент возбуждения уголовного дела задержать мошенника. В большинстве случаев на данный момент неизвестно, кто совершил мошенничество. Для успешного раскрытия и расследования такого преступления необходим тесный контакт следователя с работниками милиции, проводящими оперативно-розыскные мероприятия.

Если уголовное дело возбуждено по факту преступления, то обычно проводятся: допрос потерпевшего или лиц, отвечающих за ценности, которые получил мошенник; осмотр места происшествия и вещественных доказательств; выявление свидетелей, очевидцев и их допрос; задержание и допрос подозреваемого; обыск по месту жительства и работы подозреваемого.

Допрос потерпевшего, а также лиц, в чьем ведении находились полученные мошенником ценности, проводится с целью выяснения вопросов, связанных с установлением виновного, его примет, перечня вещей или ценностей, переданных преступнику, очевидцев криминального деяния, способа совершения мошенничества и т.д. Преступники часто используют низменные побуждения потерпевших, которые по этой причине впоследствии могут быть неискренними. Потерпевшему следует разъяснить важность для дела его правдивых показаний, иначе злоумышленник может еще долго оставаться на свободе и совершать преступления. Если потерпевший хорошо запом-

нил внешность мошенника, то целесообразно воссоздать его внешность с помощью идентификационного комплекта рисунков, фоторобота, составить композиционный портрет.

Осмотр места происшествия по делам данной категории имеет свои особенности. Место происшествия включает в себя, как правило, ряд участков местности и помещений: в одном месте мошенник знакомится с потерпевшим, в другом – входит к нему в доверие, в третьем – получает ценности, в четвертом – прячет их. В зависимости от обстоятельств дела решается вопрос, какие из этих мест следует осматривать. Во время осмотра следователь изучает обстановку места происшествия, ищет следы, свидетельствующие об обстоятельствах, имеющих значение для дела, а также следы, по которым можно идентифицировать преступника либо получить сведения о его личности. Для этого ищут следы рук преступников на предметах, к которым он мог прикасаться. Иногда мошенники оставляют на местах преступления деньги и вещи в качестве залога, а также расписки. Эти объекты тщательно осматриваются и приобщаются к делу как вещественные доказательства.

Если из обстоятельств дела видно, что при совершении преступления были очевидцы, то их нужно установить и подробно допросить. Розыск этой категории лиц поручается работникам дознания. Допрос очевидцев проводится с целью выяснения данных, помогающих установить преступника, а также обстоятельств, имеющих значение для расследования дела и изобличения виновного. Показания очевидцев позволяют получить дополнительные сведения, о которых по какой-либо причине не сообщил потерпевший, дают возможность проверить информацию, сообщенную потерпевшим, а путем проведения очных ставок – изобличить преступника. При допросе очевидцев выясняются в основном те же вопросы, что и при допросе потерпевших.

Задержание подозреваемого осуществляется в том случае, если преступник застигнут в момент совершения мошенничества либо сразу же после его реализации, если потерпевший, очевидцы прямо указывают на него как на лицо, совершившее мошенничество, если на мошеннике, его одежде, при нем или в его квартире обнаружены следы преступления. Однако чаще всего основания к задержанию подозреваемого возникают лишь после производства первоначальных следственных действий.

Мошенник при задержании может попытаться убежать, выбросить или уничтожить компрометирующие его объекты

(орудия преступления, деньги, полученные от потерпевшего, и т.п.). Вот поэтому нужно быть всегда наготове и внимательно наблюдать за задерживаемым. Если он что-то выбросил, на это нужно обратить внимание потерпевшего, понятых, очевидцев, осторожно поднять предмет и в протоколе задержания или личного обыска отметить данное обстоятельство. Если на этом предмете остались следы рук мошенника, то их следует зафиксировать.

Особенно тщательно следует готовиться к задержанию группы мошенников с поличным. Накануне тщательно разрабатывается детальный план, чтобы задержать всех членов группы одновременно и изолировать их друг от друга. Если члены преступной группы установлены в результате следственных действий, то их задерживают в разных местах в одно и то же время, чтобы они не знали, что все соучастники установлены и задержаны. Сразу же после задержания следует провести личный обыск с целью обнаружения орудий совершения преступления, например денежных «кукол», ограненных стекол, колец из желтого металла. Изымаются также различные документы, записные книжки, билеты, деньги.

Перед производством обыска работник милиции должен уяснить способ мошенничества. Это облегчает проведение обыска, делает его более целенаправленным. В протоколе обыска следует описать одежду задержанного и постоянно носимые им ценные вещи (кольца, часы, кулоны, браслеты), так как не исключено, что эти предметы также приобретены мошенническим путем. После личного обыска принимаются меры по установлению личности задержанного, места его жительства. Если преступник его имеет или есть данные, что после совершения криминальных действий он проживал у кого-то на квартире, там следует произвести обыск с целью обнаружения орудий преступления, незаконно приобретенных ценностей и других объектов, имеющих значение для расследования. Если есть основания предполагать, что интересующие следствие объекты могут находиться по месту работы, то обыск производится и там.

К допросу задержанного в качестве подозреваемого нужно тщательно готовиться. Следует выяснить обстоятельства преступления, узнать, были ли им совершены другие факты мошенничества, как была выбрана жертва, выяснить способ мошенничества, уточнить, какая подготовительная работа была проведена преступником, какие приемы обмана он отрабаты-

вал, какие средства подбирал, какие подделывал документы, кто является соучастником, кто знал о совершенных преступлениях, сколько денег или какие вещи получены мошенником от потерпевшего, как было реализовано имущество, приобретенное преступным путем.

Мошенники, как правило, опытны и изворотливы. Они заранее отрабатывают не только способ мошенничества, но и свою линию поведения на следствии. Ими используются различные уловки, прежде всего ссылки на алиби. Для проверки их достоверности выявляется характер занятий задержанного непосредственно перед моментом совершения преступления, во время его реализации и сразу же после этого. Показания допрашиваемого тщательно фиксируются и проверяются. При подобном допросе подозреваемый начинает давать путаные показания. Ему указывают на противоречия, предъявляют доказательства, опровергающие алиби, и тем самым получают правдивые показания. Если подозреваемый сознается в конкретном мошенничестве, то нужно установить, не совершал ли он других преступлений.

Одновременно с проведением следственных действий осуществляются оперативно-розыскные мероприятия: проводится ориентирование органов внутренних дел о приметах мошенников, способе мошенничества и разыскиваемых предметах; используются оперативно-розыскные и криминалистические учеты для установления преступников и разыскиваемых вещей, преследуются преступники по горячим следам, по оставленным ими документам; устанавливается наблюдение за местами наиболее вероятного появления преступников или сбыта разыскиваемых вещей.

К числу последующих следственных действий по делам о мошенничестве относятся предъявление для опознания, следственный эксперимент, назначение судебных экспертиз.

Предъявление личности для опознания по делам этой категории получило довольно широкое распространение. Следует иметь в виду, что в ходе опознания мошенник пытается воздействовать на опознающего, запугать или шантажировать его. Эти действия следует решительно пресекать, а опознающего заранее готовить психологически, чтобы тот не боялся подобных провокаций.

При опознании нужно учитывать, что мошенники при совершении преступлений иногда изменяют свою внешность: одевают темные очки, меняют одежду, отпускают усы и бороду.

Поэтому опознающий должен иметь достаточно времени, чтобы внимательно рассмотреть предъявляемых ему для опознания лиц.

Следственный эксперимент проводится в тех случаях, когда нужно проверить возможность восприятия при определенных условиях каких-то конкретных обстоятельств (например, видеть, слышать) либо возможность что-то совершить в конкретной обстановке. Особое значение следственный эксперимент приобретает тогда, когда возникает необходимость проверить навыки подозреваемого в выполнении каких-то действий, например, ловко передернуть карты, пересчитать купюры так, чтобы при этом часть их была бы изъята, изготовить денежную «куклу». Проведение подобных следственных экспериментов желательно фиксировать с помощью киносъемки или видеозаписи.

По делам этой категории чаще других назначаются экспертизы: дактилоскопическая, техническая экспертиза документов, графическая, трасологическая, химическая.

С помощью дактилоскопической экспертизы удается установить, было ли данное лицо в определенном месте и оставило ли свои следы либо держало ли в руках орудия совершения мошенничества – карты, поддельные ювелирные изделия, деньги, вещи.

Для достижения преступных целей мошенники часто пользуются фальшивыми документами, с помощью которых вводят в заблуждение должностных лиц и других граждан либо в процессе обмана пишут фиктивные расписки, накладные, протоколы самочинных обысков и т.п. При личном обыске и обыске по месту жительства и работы мошенника часто изымаются поддельные документы, записные книжки с адресами связей. Все это подлежит экспертному исследованию. Для решения вопросов о том, не исполнен ли определенный текст подозреваемым, каким способом подписан документ, каково было первоначальное содержание частично поддельного документа и подобных, проводится графическая или криминалистическая экспертиза. Трасологическая экспертиза проводится для установления тождества следов, установления целого по частям.

Помимо криминалистических экспертиз по делу о мошенничестве могут быть назначены и другие экспертизы. Так, например, если мошенник продал вместо драгоценного другой камень, сходный с ним по каким-то параметрам, то назначается минералогическая экспертиза. Для установления химиче-

ского состава какого-то изделия (например, кольца, корпуса часов) назначается физико-химическая экспертиза. Если на изделиях, выдаваемых за изделия, изготовленные из драгоценных металлов, имеются пробирные знаки, то назначается трасологическая экспертиза, с помощью которой устанавливается, каким способом они поставлены и не одним и тем же инструментом выполнены на нескольких изделиях.

По делам о мошенничестве часто проводится и товароведческая экспертиза, которая решает вопрос о том, по каким признакам отличается подделка от предмета, изготовленного по утвержденным стандартам, какова их действительная цена на определенный период времени. Проводится комплексная экспертиза, если для решения возникших вопросов нужны познания из различных областей науки и практики.

При расследовании мошенничества проводятся и другие следственные действия: допросы свидетелей, не являющихся очевидцами совершенного мошенничества, очные ставки, допросы обвиняемых. Особой специфики они не имеют, однако следует иметь в виду, что обвиняемые, как правило, изворачиваются, предлагают свои версии, отрицают вину. Поэтому к их допросу следует тщательно готовиться, предварительно составлять план проведения этого следственного действия, готовить доказательства, продумывать последовательность вопросов.

По материалам уголовных дел проводится профилактическая работа. В процессе расследования дел о мошенничестве выявляются обстоятельства, способствующие совершению преступлений. Они могут быть подразделены на три группы: обстоятельства объективного характера; обстоятельства, зависящие от личности потерпевшего; обстоятельства, относящиеся к личности преступника.

Установив обстоятельства, способствующие совершению мошенничества, следователь принимает меры по их устранению, для чего вносит представление в соответствующие государственные или общественные организации для устранения выявленных причин и условий, способствующих совершению преступления; информирует по этому вопросу соответствующие управленческие структуры. Органы дознания обязаны проводить индивидуальную профилактическую работу с лицами, освободившимися из мест лишения свободы. Через средства массовой информации с населением проводится разъяснительная работа в целях предупреждения мошенничества. Для этого о фактах совершения мошенничества, о неблаговид-

ной роли отдельных должностных лиц и граждан, чье поведение способствовало совершению преступления, сообщается в печати, по радио, телевидению. Немаловажное значение в предупреждении мошенничества играют также открытые судебные процессы по данной категории уголовных дел.

Глава 28

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ ИМУЩЕСТВА, СОВЕРШЕННЫХ ПУТЕМ ПРИСВОЕНИЯ, РАСТРАТЫ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ

28.1. Криминалистическая характеристика хищений

Под *хищением имущества* путем присвоения или растраты понимается незаконное безвозмездное изъятие с корыстной целью чужого имущества, находящегося в непосредственном владении виновного, который в силу служебных обязанностей, договорных отношений, специального поручения или иных установленных законом либо соглашением сторон оснований осуществлял в отношении похищаемого им имущества правомочия по распоряжению, управлению, использованию, доставке или хранению. *Присвоение* – это безвозмездное обращение в свою собственность вверенного имущества, находящегося в правомерном владении расхитителя. Субъектом хищений путем присвоения или растраты является материально ответственное лицо. Если эти действия совершены должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, то мы имеем дело с хищением имущества, совершенным путем злоупотребления служебным положением.

Хищения имущества, совершенные путем присвоения, растраты или злоупотребления служебными полномочиями, можно скрыть, так как они оставляют много следов, которые выявляются в результате ревизий, инвентаризаций, проведения оперативно-розыскных мер. Задача состоит в том, чтобы научиться отыскивать эти следы, «читать» документы. Расхитители вынуждены отражать действительный объем продукции и технологический процесс в документах. К ним относятся до-

кументы на оплату рабочей силы; на передачу полуфабрикатов в ходе технологии производства, а также документы оперативного учета; комплектующих организаций; межоперационного контроля; в журналах ОТК; цеха упаковки; транспортные; на выход продукции; охраны предприятия.

Для раскрытия хищений необходимо знать закономерности их совершения, этапы криминальной деятельности расхитителей, систему методов расследования, технические средства и тактические приемы расследования.

К числу закономерностей хищений относятся следующие:

• хищения паразитируют в структуре, которая вынуждена претерпевать изменения в своей деятельности;

• преступник для сокрытия хищения должен скрывать свои противоправные действия, используя режим, установленный в данной организации;

• хищения путем присвоения совершаются, как правило, в результате предварительного создания излишков при сборе сырья, его очистке, хранении, транспортировке, переработке и конечном распределении.

Хищения совершаются неоднократно и организованной группой, среди членов которой роли строго распределены и существуют разветвленные преступные связи; расхитители используют в своих целях достижения технического прогресса, новейшую технологию, изменения в документообороте; и, наконец, хищениям сопутствуют другие преступления – взяточничество, злоупотребление служебными полномочиями и нарушения правил охраны труда. Сложность раскрытия хищений состоит в том, что в их совершении принимают участие руководители учреждений, предприятий и организаций, которые хорошо знают возможности использования для этих целей технологии производства и применяют свои специальные познания для сокрытия следов преступления.

Успех в раскрытии и расследовании хищений имущества определяется знанием способов их совершения. Под способом, как известно, понимается система взаимосвязанных целенаправленных умышленных действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления. Способ совершения хищения определяется действиями уголовных элементов, направленными на создание возможностей и условий для совершения хищений, на их подготовку, на непосредственное изъятие имущества, на его реализацию и, наконец, на сокрытие следов рассматриваемого криминального деяния.

Знание способов хищений позволяет максимально точно определить местонахождение, характер и вид следов каждого преступления, имеющих значение доказательств; приемы и криминалистические средства, необходимые для их установления, закрепления и использования; объем предстоящей работы и время, необходимое для раскрытия и расследования, организации следственно-оперативной группы; тактику проведения следственных действий, а также меры, необходимые для устранения обстоятельств, способствовавших хищению.

Начальный этап любого хищения – создание неучтенных излишков товарно-материальных ценностей. Процесс создания излишков определяется условиями производственной отрасли, в которой совершается хищение, и технологическим циклом. На этапе заготовки сырья и материалов для производственного процесса излишки создаются путем занижения количественных и качественных показателей при их получении; списания полученного сырья в порчу и отходы в количествах, превышающих фактические нормы естественной убыли; экономии сырья в процессе создания готовой продукции; неофициального приобретения сырья. Для создания излишков продуктов сельского хозяйства и товаров повседневного спроса, например на перерабатывающих предприятиях, в торговых предприятиях и предприятиях общественного питания, широко используется списание на порчу, в отходы и естественную убыль. Неучтенная продукция создается за счет обмана сдатчиков этой продукции путем различных махинаций.

В торговле наиболее распространенный способ хищения – обман покупателей путем обвешивания, обмеривания, обсчета, фальсификации продуктов, завышения цен, продажи товаров низшего качества по цене высшего, переоценки товаров в связи с инфляционным процессом. На предприятиях общественного питания излишки продукции создаются за счет недовложения необходимых по норме продуктов в блюда, путем замены дорогостоящих компонентов более дешевыми, уменьшения порций, включения в калькуляцию более дорогих продуктов, чем те, которые были использованы фактически.

Создание излишков является предпосылкой хищения или покрытия недостачи. Для осуществления хищения ценности должны быть вывезены и реализованы. Поэтому способы совершения хищений включают действия не только по созданию излишков, но и по их изъятию, реализации, а также по маскировке следов совершенных преступлений.

Вывоз и реализация неучтенной продукции – прямое доказательство хищения. Поэтому преступники применяют все доступные им способы маскировки своих незаконных манипуляций. Чтобы избежать выявления излишков при внезапной проверке или инвентаризации, неучтенные товары доставляются в количестве ранее реализованных товаров, поступивших в официальном порядке. Если по каким-либо причинам этого сделать нельзя, изымаются из кассы деньги, равные стоимости имеющегося в излишке товара. При обнаружении излишков товара в процессе ревизии расхитители, пользуясь халатностью лиц, проводивших ее, в инвентаризационной ведомости указывают либо меньшее количество товаров, чем имеется в наличии, либо занижают их цену. В некоторых случаях они могут предъявить подложные расписки в приеме товара на хранение или вступают в преступную связь с лицами, проводящими инвентаризацию.

На предприятиях общественного питания похищенные сырье и продукты чаще всего изымаются путем изготовления неучтенных блюд и их реализации без оприходования через торговый зал либо за наличный расчет, минуя кассу, либо путем неоднократной реализации по одним и тем же непроколотым чекам. Излишки продуктов, созданные в результате недовложений, реализуются также через буфеты, киоски, ларьки данного предприятия. Широкие возможности для хищений в области торговли дает учет ценностей только в суммарном денежном выражении.

Сокрытие хищений имущества совершается и путем изготовления неучтенной продукции, вырабатываемой из нелегально приобретенных сырья и материалов за счет скрытой от учета экономии, хищения денежных средств путем подлога и другими способами.

28.2. Методы выявления признаков хищений

Поводами к возбуждению уголовного дела о хищении могут быть заявления граждан, сообщения должностных лиц, органов печати, материалы расследования других преступлений, задержание расхитителей с поличным, явка с повинной.

В этих материалах должны усматриваться: признаки хищений, выявленные при инвентаризации и ревизии, недостача или излишки денежных средств и имущества; неправильный перевод товаров из одного сорта в другой, который позволяет

создать неучтенные излишки или маскирует недостачу; наличие на предприятии неоприходованных товарно-материальных ценностей; производство так называемых бестоварных операций, скрывающих недостачу или излишки; подлоги в документах, отражающих операции с товарно-материальными ценностями; наличие фиктивных документов на списание ценностей и денежных средств, а также отходов производства; транспортировка готовой продукции или сырья в большем количестве, чем указано в сопроводительных документах; транспортировка грузов без документов; поступление на предприятие большого количества рекламаций, говорящих о систематическом выпуске недоброкачественной продукции в результате недовложения в изделия сырья в процессе их производства; факты систематического обмана покупателей; отпуск товаров помимо кассы; фактические данные о хищениях, содержащиеся в материалах других уголовных дел.

Одна из характерных особенностей расследования хищений состоит в проведении следователем мероприятий допроцессуального характера: получении актов ревизий, инвентаризаций, контрольных закупок, истребовании и проверке документов.

К числу организационно-тактических мероприятий, обеспечивающих раскрытие хищений, предотвращение сокрытия преступниками следов криминальных деяний относятся: опечатывание складов, магазинов и других объектов; назначение внезапных ревизий и инвентаризаций; организация и производство контрольных закупок и контрольных проверок.

Опечатывание складов, магазинов и других хранилищ, из которых совершаются хищения, имеет своей целью предотвратить возможность продолжения хищений, сокрытия и уничтожения имеющих значение для дела документов, принятия преступниками других мер по противодействию следственным органам в раскрытии хищений и выявлении виновных. Опечатывание производится работниками ОБЭПиК с участием представителей администрации и материально ответственных лиц.

Опечатывание хранилищ с товарно-материальными ценностями осуществляется также и для проведения инвентаризации, т.е. снятия остатков товарно-материальных ценностей и денежных средств, выявления наличного имущества и денежных средств к данному моменту, обнаружения неучтенной продукции. Последующее сравнение результатов с документальным учетом позволяет выявить недостачу или излишки ценностей.

Основное требование, предъявляемое к назначению инвентаризации, заключается в ее внезапности. В тех случаях, когда преступная деятельность расхитителей охватывает несколько предприятий, организаций, инвентаризацию следует проводить на всех этих точках одновременно. К ее осуществлению должны привлекаться опытные и внушающие доверие бухгалтера, счетные работники, товароведы либо члены инвентаризационных комиссий. В обязанности оперативных работников ОБЭПиК входит осуществление контроля за действиями инвентаризационной комиссии и предотвращение возможности установления преступной связи в этот период между ними и материально ответственными лицами. В проводимой инвентаризации обязательно участвуют материально ответственные лица, но ни в коем случае не должен принимать участие в пересчете материальных ценностей сотрудник ОБЭПиК, даже под предлогом ускорения работы комиссии.

Уголовные дела о хищениях возбуждаются, как правило, после проведения документальной *ревизии*, назначенной по инициативе работников ОБЭПиК или руководителей предприятий, учреждений, организаций. Однако и следователю нередко приходится решать вопрос об организации документальных ревизий. Для этого он выносит постановление о ее назначении и вручает его руководителю предприятия, деятельность которого подвергается ревизии, или руководителю вышестоящей организации. Руководитель своим приказом назначает лиц, которые будут проводить ревизию. В приказе на основании постановления следователя указывается период хозяйственной деятельности, который должен быть подвергнут изучению, и материально ответственные лица, деятельность которых предстоит проверить.

Ревизии могут быть плановыми и неплановыми, ведомственными и вневедомственными, полными и частичными, сплошными и выборочными, сквозными и тематическими, повторными и дополнительными.

Контрольные закупки осуществляются с целью выявления и фиксации факта продажи того или иного товара в торговом предприятии по завышенным ценам, а также обмана покупателей путем обмеривания, обвешивания, обсчета или фальсификации товара.

Необходимость в производстве контрольных закупок возникает тогда, когда полученные данные свидетельствуют о хищении с участием работников торговли или предприятия об-

щественного питания, о фактах обмана потребителей. Процесс и результаты контрольных закупок отражаются в актах о закупках и прилагаемых к ним документах. В акте контрольной закупки фиксируется: кто и с участием кого ее производил; что именно и в каком количестве закуплено; стоимость закупленного; куда и с какой целью закупленные товары направлены; результаты измерений и других исследований, проводившихся в месте контрольной закупки. Акт подписывается всеми участниками контрольной закупки и продавцом. Если последний отказывается от подписания акта, делается отметка о факте отказа и его причинах. Акты контрольных закупок используются в качестве оснований для возбуждения уголовных дел и в качестве доказательства хищений.

Контрольные проверки, как и закупки, организуются по инициативе администрации учреждения, предприятия, организации, органов госторгинспекции или оперативных работников ОБЭПиК. Они осуществляются для выявления на предприятиях торговли или общественного питания неоприходованных товаров или иных материальных ценностей и денег, проверки весов, гирь и других измерительных приборов, а также для проверки соблюдения правил производства определенных товаров и их реализации. Ход и результаты контрольных проверок закрепляются в соответствующем акте, составляемом с соблюдением тех же требований, которые предъявляются к акту контрольной закупки.

Наряду с проведением ревизий, контрольных закупок и проверок признаки хищений можно выявить методом технологического и экономического анализа производственного процесса, криминалистической проверкой документов.

Технологический анализ работы конкретного предприятия может быть осуществлен по всей цепи производственного процесса – от получения сырья до выхода продукции или в противоположном направлении – от готовой продукции до поступления сырья.

Технологический процесс на данном предприятии целесообразно начать с изучения специальной литературы, консультации со специалистами и личного ознакомления с технологической линией и ее документальным сопровождением. Затем следует изучить ГОСТы на данный вид изделия, измерить фактические параметры изделия и сопоставить их с параметрами ГОСТа. Результаты сопоставления позволяют выявить случаи несоответствия изделий требованиям государственного стан-

дарта и тем самым – возможные источники накопления неучтенной продукции. Заключительный этап изучения технологического процесса – анализ выявленных расхождений, изучение их причин путем объяснений соответствующих лиц, проверка оборудования и документов.

Метод экономического анализа деятельности учреждения, организации, предприятия, фирмы включает в себя тщательное изучение экономических показателей предприятия с целью установления нарушений в корреляционных зависимостях системы документов, являющихся признаками хищений.

Следует иметь в виду, что изменения в экономических показателях предприятий сами по себе не являются доказательствами хищений. Возрастание затрат рабочей силы на единицу продукции, увеличение расхода необходимых для ее изготовления материалов, перерасход фонда заработной платы, снижение выручки торгового предприятия могут происходить по причинам, не зависящим от них, например из-за неблагополучных условий осуществляемой предприятием деятельности, инфляции, удорожания энергоносителей и т.д. Но в ряде случаев изменение этих показателей в худшую сторону является сигналом о совершаемых на исследуемом объекте хищениях или других злоупотреблениях, требующих проверки.

Выявление данных, указывающих на признаки хищений и обстоятельства их совершения, обеспечивается исследованием бухгалтерских документов, отражающих хозяйственно-финансовую деятельность учреждений, предприятий, организаций. Для этой цели чаще всего используются встречная проверка документов, взаимный контроль, сопоставление данных бухгалтерского и оперативного учетов, анализ вспомогательных и транспортных документов.

Встречная проверка заключается в том, что разные экземпляры одного и того же документа (выполненного через копировальную бумагу), находящиеся в различных подразделениях данного предприятия или в различных предприятиях (организациях), сопоставляются по содержанию. Проверяя ту или иную хозяйственную или финансовую операцию, следует осмотреть все экземпляры документа во всех организациях, где они должны храниться. Данные всех экземпляров, где бы они ни хранились, должны полностью совпадать. Несоответствие данных в разных экземплярах одного документа является важным доказательством хищения ценностей.

Аналогичный вывод может быть сделан и в случае обнаружения нескольких подлинников одного и того же документа. Тот факт, что вместо экземпляра, выполненного через копировальную бумагу, имеется подлинник документа, говорит о том, что все его экземпляры выполнены не через копирку, а каждый в отдельности. Это обстоятельство в большинстве случаев указывает на несоответствие данных в разных экземплярах и делает необходимой встречную проверку.

Поскольку каждая хозяйственная операция отражается прямо или косвенно в различных бухгалтерских и иных документах, а также в учетных данных, то создается возможность их взаимного контроля. Так, сопоставление документов на перемещение товарно-материальных ценностей и поступление тары, в которой они должны перевозиться, позволяет в ряде случаев установить, что продукции было отправлено меньше, чем выписано тары для ее упаковки, а это уже свидетельствует о возможности реализации неучтенной продукции. Факт возврата магазином излишней тары предприятию служит косвенным доказательством продажи похищенных, скрытых от учета товаров.

Сопоставление данных бухгалтерского и *оперативного учетов* сводится к сопоставлению бухгалтерских данных о движении товарно-материальных ценностей с данными их ежедневного поступления и реализации, содержащихся в книгах кассиров, на контрольных лентах кассовых аппаратов, в товарных чеках и других документах оперативного учета. Такое сопоставление позволяет установить различия в показаниях и на этом основании предположить хищение материальных ценностей или денежной выручки, поступившей в кассу торгового предприятия. Если хищение денег сопровождалось механическим уменьшением показателей денежного суммирующего счетчика и записи кассира-оператора в его книге, то особое внимание следует обратить на изучение кассовых чеков. В них будут отражены суммы, фактически уплаченные покупателями и попавшие в кассу торгового предприятия. Сопоставление данных об этих суммах с данными книги кассира-оператора покажет подложность последних и тем самым позволит сделать вывод о хищении.

Выявлению хищений способствует и *метод анализа вспомогательных документов*. Речь идет о так называемых «внутренних» накладных, по которым материально ответственные лица торговых предприятий передают товары для продажи подотчетным им продавцам секций, ларьков, киосков, лотков

и других точек, книги лицевых счетов продавцов, куда материально ответственные лица записывают количество отпущенных каждому из них товаров и сумму выручки, аналогичные записи, ведущиеся продавцами. К отчету заведующего секцией, отделом или магазином эти накладные не прикладываются, материально ответственные лица составляют их для себя, чтобы контролировать правильность сдачи денежной выручки продавцами. Поэтому в них отражаются обычно точные сведения о количестве, качестве, виде и цене поступивших в продажу товаров. Сопоставлением этих документов с бухгалтерскими можно выявить продажу магазином неоприходованных товаров, установить факт сдачи выручки в меньшем размере, чем материально ответственные лица получили от продавцов.

Большинство торгующих и других хозяйственных организаций, постоянно пользующихся услугами грузового и специального транспорта, оформляет перевозку грузов специальными транспортными (товарно-транспортными) накладными. Обычно в качестве транспортной накладной используется четвертый экземпляр фактуры (накладной) на отпуск товаров. Эти транспортные накладные с подписью получателя товара и штампом магазина (или другой организации), подтверждающими перевозку и получение груза, хранятся в делах автотранспортных хозяйств и служат основанием для предъявления счета на оплату услуги транспорта.

Криминалистическая проверка документов проводится с целью выявления первоначального текста, подделки подписей, оттисков печатей и штампов. Осмотр документов проводится с помощью увеличительных приборов, электронно-оптического преобразователя, ультрафиолетового освещения в косо падающем и проходящем свете.

При исследовании документа рекомендуется сопоставить его реквизиты с данными других аналогичных документов. Несоответствие между ними дает основание признать документ сомнительным. Следует обратить внимание на обстоятельство, свидетельствующее, что документ используется вторично. О повторном использовании чеков, пропусков, подобных им документов может свидетельствовать наличие на них проколов, которыми они обычно погашаются.

Следственный осмотр документов предполагает также и анализ их содержания, имеющий большое значение для выявления фактов подлога. Анализ внешних признаков и внутреннего содержания документа обычно приводит к необходимо-

сти проверить по существу отраженные в нем хозяйственные и финансовые операции. Такая проверка осуществляется несколькими методами. Одним из них является проверка реальности фактического совершения соответствующей операции. Разновидностью этого метода можно считать установление бестоварности операций, отраженных в документах. По своей юридической природе бестоварная операция является фиктивной сделкой. Она способствует сокрытию недостач и излишков, нередко является средством совершения и маскировки хищений, искажает учет материальных ценностей.

Основным способом установления бестоварности документа является анализ движения соответствующих материальных ценностей у поставщика и получателя товаров. Категорически утверждать о бестоварности документа можно в том случае, если будет установлено, что на дату его составления у поставщика данных ценностей не было и получатель их фактически не получил. Обычно это выявляется в ходе документальной ревизии или судебно-бухгалтерской экспертизы.

Выявлению признаков хищений способствуют и такие способы анализа и проверки документов, как арифметическая проверка содержания отдельного документа (таксировка); анализ ежедневного движения товарно-материальных ценностей и денежных средств; сопоставление фактического наличия с бухгалтерскими данными остатков; проверка соответствия бухгалтерских записей о расходе с содержанием первичных документов; проверка в натуре фактического исполнения работ, отмеченных по денежным документам; контрольное сличение натурных остатков товарно-материальных ценностей с данными предыдущей инвентаризации; восстановление количественного учета (обратная калькуляция) в предприятиях, где ведется суммарный учет, но приход и расход товарно-материальных ценностей документируется.

Взаимно дополняя друг друга, эти методы способны обеспечить выявление признаков хищений независимо от способов и тщательности их маскировки.

28.3. Особенности возбуждения уголовных дел и планирования расследования хищений

Уголовные дела о хищениях имущества, совершенных путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением, возбуждаются во всех случаях, когда в заявлени-

ях и сообщениях, поступающих в ОБЭПиК и к следователю или прокурору, содержатся данные, указывающие на признаки хищений. Материалы ревизий, инвентаризаций являются одним из распространенных поводов для возбуждения уголовного дела о хищениях. К заявлению о факте недостачи должны быть приложены акт ревизии или инвентаризации со сличительной ведомостью или актом о результатах проверки ценностей; документы, подтверждающие факты выявленных злоупотреблений; объяснения материально ответственных и должностных лиц по обстоятельствам возникновения недостачи; заключение ревизора или членов инвентаризационной комиссии по этим обстоятельствам. Изучение названных документов позволяет решить вопрос о достаточности оснований для возбуждения уголовного дела.

Предварительный сбор значительного числа документов, подтверждающих наличие хищений, является одной из особенностей возбуждения уголовного дела данной категории. Другая отличительная особенность состоит в том, что подавляющее большинство дел о хищениях возбуждается в результате проведения органами дознания оперативно-розыскных мероприятий. Вопрос о возбуждении уголовного дела по материалам, собранным сотрудником ОБЭПиК, решает следователь. В этих материалах должны содержаться достаточно полные сведения о совершенном преступлении, чтобы определить судебную перспективу возбуждаемого уголовного дела. Следователь и оперативный работник ОБЭПиК разрабатывают на основе собранных материалов план проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для проверки и обеспечения уголовного дела необходимыми доказательствами.

Если имеющихся данных недостаточно для принятия решения о возбуждении уголовного дела, оперативно-розыскные материалы возвращаются по принадлежности со справкой, в которой указывается, что именно, по мнению следователя, необходимо сделать для их пополнения и уточнения. В случае необходимости производства инвентаризации или ревизии указывается, какие вопросы при этом подлежат выяснению. После выполнения указаний по дополнительной проверке обстоятельств раскрываемых хищений оперативно-розыскные материалы снова направляются следователю для принятия решения, вытекающего из их содержания и требований закона.

Оперативный работник, осуществляющий сбор данных о преступной деятельности расхитителей, вправе принять само-

стоятельно решение о возбуждении уголовного дела в тех случаях, когда выявляются обстоятельства, требующие принятия неотложных мер по пресечению хищений, немедленному задержанию их исполнителей, проведению других неотложных следственных действий.

Успех расследования хищений в значительной мере зависит от правильного сочетания следственной и оперативно-розыскной деятельности, от организации взаимодействия следователя и сотрудника ОБЭПиК. Оперативно-розыскными методами выявляются подозреваемые в хищении, изучается их образ жизни, устанавливаются способы совершения и сокрытия хищений, принимаются меры к обеспечению дела доказательствами.

Возбудив уголовное дело по хищению, следователь должен выяснить и доказать следующее: Где и когда оно было совершено? Кем совершено преступление и какова роль каждого участника криминальной группы? Каковы мотивы и цели хищения? Каким способом подготавливалось хищение, создавались его резервы, изымались и реализовывались ценности? Как скрывалось хищение и маскировались отдельные элементы преступной деятельности? Какой суммой определяется ущерб, причиненный хищением? Где находится похищенное имущество? Какие причины и условия способствовали хищению? Какие существуют обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность?

Особенностями расследования хищений являются большой объем необходимой для этого процессуальной и оперативно-розыскной работы; сочетание усилий многих органов и должностных лиц, прямо или косвенно принимающих участие в расследовании; преодоление противодействия расследованию, оказываемого расхитителями; сжатые сроки расследования. Поэтому деятельность следователя по делу о хищении должна быть спланирована. Такая организация расследования хищений делает его целеустремленным, обеспечивает своевременное обнаружение, закрепление и использование необходимых для дела доказательств, исключает возможность дублирования и утрату сведений, имеющих доказательственное значение, обеспечивает взаимодействие следователя и сотрудника ОБЭПиК в раскрытии и расследовании хищения. Особенность планирования расследования хищений состоит и в том, что помимо следственных действий по собиранию, закреплению и использованию доказательств значительное место в плане занимают мероприятия организационно-тактического характера.

На первоначальном этапе расследования хищений наибольшую значимость приобретают построение и проверка версий о способах их совершения. Способ хищения определяется прежде всего характером и условиями деятельности предприятия или организации, ее структурой, технологическим процессом, системой учета, организацией контроля.

В первую очередь планируются и проводятся такие мероприятия, которые имеют одинаково важное значение для проверки всех версий. При расследовании хищений, связанных с созданием неучтенных излишков, такую роль играют чаще всего инвентаризация, контрольные закупки, осмотр и выемка документов, обыск, допрос свидетелей.

Круг и характер первоначальных следственных действий во многом зависит от характера источника информации, в связи с которой было возбуждено уголовное дело, и от того, стал ли он достоянием расхитителей. В случае использования источников, не ставших достоянием расхитителей, можно с максимальным эффектом использовать фактор внезапности в проведении ряда следственных действий и организационных мероприятий. Это создает ряд преимуществ при расследовании, которые необходимо реализовать в ходе проведения тактических операций, направленных на сбор необходимой информации, на поиск ценностей, установление всех фактов хищений.

Результаты первоначальных следственных действий позволяют составить более подробный план расследования. К этому времени в руках следствия оказывается достаточное количество фактических данных для уточнения и детализации первоначально выдвинутых версий и построения новых.

По делам о хищениях практикуется составление планов двух видов:

- перспективного плана расследования;
- детального, промежуточного, по расследованию отдельного эпизода хищения.

При расследовании дела группой следователей руководитель составляет прежде всего общий план действий. Он же координирует частные планы, контролирует их выполнение, ведет расследование важнейших эпизодов. Каждый из участвующих в расследовании лиц составляет индивидуальный (детальный) план, который должен быть согласован и увязан с общим планом расследования по делу.

Уголовные дела о хищениях, как правило, состоят из нескольких томов, содержащих материалы предварительного

следствия на группу расхитителей с многочисленными эпизодами их преступной деятельности. Этот большой объем следственных материалов должен быть так систематизирован, чтобы было обеспечено оптимальное их использование. Документами, содействующими оптимизации процесса планирования, могут быть:

• конспекты материалов уголовного дела применительно к отдельным эпизодам хищений или проверяемым версиям с указанием вопросов, подлежащих выяснению в процессе расследования;

• краткое резюме на каждого расхитителя (карточки) с указанием доказательств совершения преступлений и иных сведений, которые могут потребоваться в ходе расследования и при подготовке последующих процессуальных документов (постановления о предъявлении обвинения, обвинительного заключения);

• схемы и другие средства наглядности, облегчающие использование следственного материала. В следственной практике чаще всего составляются схемы преступных связей, взаимоотношений различных организаций и учреждений, технологического процесса, документооборота и товарооборота, участия обвиняемых в отдельных эпизодах преступной деятельности, проверяемых версий.

Помимо плана расследования хищений, рекомендуется составлять планы проведения отдельных наиболее сложных следственных действий.

28.4. Тактика следственных действий при расследовании хищений

Для расследования хищений характерны две основные следственные ситуации: возбуждение уголовного дела по материалам ревизии и возбуждение дела на основании материалов оперативно-розыскного характера.

В первом случае следственные действия и их порядок будут такими:

• осмотр (в необходимых случаях – выемка) документов, относящихся к операциям, признанным ревизией обоснованными;

• допросы лиц, ответственных за выявленные ревизией злоупотребления;

• производство обысков у этих лиц с целью обнаружения предметов и документов, могущих быть вещественными доказательствами, а также имущества, могущего быть конфискованным по приговору суда; опись этого имущества;

• допросы свидетелей, указанных в материалах ревизии.

Во втором случае – следующие:

• задержание с поличным;

• личный обыск задержанных, обыск по месту их работы и жительства; наложение ареста на имущество расхитителей;

• осмотр (в необходимых случаях – выемка) документов;

• осмотры, выемка предметов, могущих быть вещественными доказательствами; осмотры производственных помещений, складов, различного оборудования;

• допрос подозреваемых;

• организация инвентаризации и ревизии.

В соответствии со ст. 108 УПК лицо, подозреваемое в совершении хищения, может быть задержано только при наличии указанных в законе оснований.

Подозреваемые должны быть задержаны немедленно. Промедление с задержанием может быть использовано ими для сокрытия следов преступления. Если по делу имеется несколько подозреваемых, то задерживать их целесообразно одновременно и таким образом, чтобы исключить возможность их общения как в момент задержания, так и в последующем. Важно так провести задержание, чтобы о нем как можно дольше не узнали другие участники преступной группы. Поэтому выгоднее всего производить задержание вдалеке от дома или места работы подозреваемого и тогда, когда отсутствие этого лица в течение некоторого времени ни у кого не вызовет настороженности. Наилучший эффект дает задержание с поличным в момент вывоза похищенной продукции, ее реализации, передачи выручки соучастникам хищения.

Одновременно с задержанием производятся личный обыск, а также обыск по месту жительства и работы задержанного. Сложность обыска по делам этой категории состоит в некоторой неопределенности предмета поиска. Дело в том, что непосредственными объектами хищений являются товары, которые, как правило, в большом количестве не хранятся преступниками в своем жилье. Похищенное обычно обменивается на деньги, которые затем расходуются. Поэтому обыск по делам о хищениях требует поиска прежде всего документов, переписки, черновых записей. Особую ценность приобретают документы, не прошедшие по учету, а хранящиеся у материально ответственных лиц, в которых иногда указывается дальнейшее движение неучтенной продукции.

Участники организованных хищений, как правило, тесно связаны между собой. Последовательное проведение одиночных обысков у подозреваемых, их родственников и близких обычно не дает положительных результатов: после первого же обыска остальные заинтересованные в ходе следствия лица очень быстро узнают о нем и принимают меры по сокрытию следов преступления. По делам о хищениях рекомендуется проводить повторные обыски, так как преступники, успокоенные безрезультатностью первого обыска, нередко возвращают к себе спрятанные ранее ценности.

Успешность проведения обыска и полнота фиксации его результатов зависят от использования технических средств. Если для закрепления результатов обыска применяются главным образом судебно-оперативная фотография, измерительная техника и технические средства составления планов и схем, то для производства обыска должен использоваться широкий комплекс технических средств, применяемых для вскрытия запоров, хранилищ, а также специальные поисковые средства. Для обнаружения драгоценных металлов и изделий из них необходимо применять металлоискатели; для отыскания тайников – переносные рентгеновские установки; для осмотра документов в ходе обыска – портативные источники ультрафиолетовых и инфракрасных лучей.

За хищения, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, в крупных и особо крупных размерах в качестве меры наказания предусмотрена конфискация имущества. Следователь по окончании обыска обязан принять меры, обеспечивающие сохранность всего, что подлежит конфискации или обращению в счет возмещения ущерба.

Наложение ареста на имущество обвиняемых (подозреваемых) и на их вклады в сберегательных банках осуществляется в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством (ст. 132 УПК). Для наложения ареста на имущество выносится постановление. При наложении ареста на денежные вклады всякие операции по ним прекращаются. Поэтому промедление этого мероприятия недопустимо, так как преступники могут его использовать для того, чтобы ликвидировать денежные вклады. Если обнаруженные предметы, имущество изъять невозможно, у их владельцев до решения суда берутся сохранные расписки.

Выемка является распространенным следственным действием по делам о хищениях. Она проводится с целью изъятия

утвержденных образцов сырья или готовой продукции, лекал, трафаретов, документов бухгалтерского и оперативно-производственного учетов, а также документов планово-финансовой отчетности в организации, где совершались хищения или через посредство которой сбывалось похищенное. Чтобы не допустить возможности сокрытия искомых предметов и документов, необходимо своевременно установить их точное местонахождение, так как они могут храниться и в вышестоящих организациях. Внезапность и быстрота производства выемки гарантируют ее успешное проведение.

Выемка почтовой, телеграфной и факсимильной корреспонденции, изъятие почтовых отправлений, имеющих по делу доказательственное значение, производятся в соответствии со ст. 213 УПК.

Следственный осмотр является неотложным следственным действием по делам о хищениях. Его объектами могут быть производственные, торговые, складские, подсобные помещения, кабинеты должностных лиц, сырье и продукция предприятия, транспортные средства, документы. При осмотре торговых помещений нередко обнаруживаются фальсифицированные товары или товары, которые продавались по завышенной цене. Следует осмотреть фабричные ярлыки цен, так как преступники при продаже товаров по завышенным ценам подменяют их или вносят в них изменения. Важно при этом установить способ прикрепления ярлыков. При замене ярлыков преступники не всегда имеют возможность прикрепить ярлыки таким способом, как это было сделано на фабрике. Осмотру подлежат и весоизмерительные приборы. При осмотре чеков, контрольных кассовых лент могут быть установлены факты завышения цен. Иногда преступники вносят исправления в данные о сорте и цене товара, указанные на упаковке. Осмотр ярлыков и упаковки может иметь значение и для определения времени выпуска тех или иных товаров, а также для установления изготовителя товара.

В ходе осмотра подсобных помещений торговых или промышленных предприятий можно выяснить адреса и телефоны соучастников хищения и ряд других сведений о связях уголовных элементов. Здесь же могут быть обнаружены чистые бланки документов. При осмотре необходимо выявить документы, с помощью которых могли совершаться и маскироваться хищения. К их числу относятся, прежде всего, те, которые использовались расхитителями для создания неучтенных излиш-

ков продукции в целях ее хищения: подложные акты на списание и расход продукции якобы на порчу, приходные документы, в которых не отражается полностью поступившая продукция. Особое внимание следует уделять розыску приходно-расходных документов, по которым продукция сдавалась в торговые и промышленные предприятия: накладные, счета-фактуры, приемные квитанции, документы на оплату, платежные поручения, счета; транспортные документы – путевые листы, пропуска на вывоз продукции, наряды на погрузочно-разгрузочные работы.

С помощью встречной проверки документов можно выявить факты полного или частичного неоприходования продукции теми предприятиями, в которые она считается отпущенной.

В ходе осмотра следователь изучает производство, технологию, документооборот, режим работы предприятия. Все это пригодится для подготовки к допросу проходящих по делу лиц.

Допрос подозреваемых по делам о хищениях, совершенных путем растраты, присвоения имущества или с использованием служебного положения, характерен тем, что следователь имеет перед собой специалиста в области экономики, имеющего профессиональную подготовку и опыт работы. Для ведения допроса такой интеллектуальной категории лиц следователю необходима тщательная подготовка, включающая в себя изучение материалов уголовного дела, справочной литературы, нормативных актов, документации технологического процесса, бухгалтерских документов. Полезной бывает перед допросом и консультация у специалистов той отрасли, в которой произошло хищение. Важно, чтобы следователь свободно ориентировался в той сфере деятельности, которой касается допрос.

На подозреваемых по делам о хищениях не оказывают ожидаемого изобличающего эффекта проведение очных ставок и свидетельские показания. Они привыкли к работе с документами, поэтому доказательственное значение для них имеют предъявление подложных документов, поддельных или бестоварных накладных, изобличение в ложных проводках по бухгалтерским документам.

При расследовании хищений, совершенных организованной группой, приходится решать вопрос об очередности допросов. Тактически правильно начинать их следует с тех подозреваемых, против которых собраны веские улики, которые принимали минимальное участие в совершенном преступлении, имеют неприязненные отношения с организаторами криминальной

группы и от которых (по складу характера) можно ожидать правдивых показаний. Расхитители, как правило, не обладают воровскими навыками и хладнокровием рецидивистов.

Допрос подозреваемого целесообразно начинать с выяснения назначения предприятия, на котором он работает, технологических процессов, движения материальных ценностей и порядка документального сопровождения, условий хранения и выявления круга лиц, имеющих доступ к имуществу, порядка его расхода.

Расхитители могут дать правдивые показания при наличии у следователя прямых доказательств их вины. Для своей реабилитации они используют самые различные уловки. К их числу относятся: проверка следователя на предмет знания им специфики производства и состояния учета с тем, чтобы затем ввести следователя в заблуждение; предъявление различного рода документов, чтобы запутать следствие и облегчить свое положение; выяснение у следователя степени его осведомленности о преступной деятельности всей группы расхитителей; затягивание следствия; попытки дачи взятки; клевета на следователя с целью опорочить его методы ведения расследования.

Подозреваемому, дающему ложные показания, могут быть противопоставлены тактические приемы. Это – предъявление вещественных доказательств, документов, заключений ревизоров и экспертов; детализация показаний; проведение очных ставок с соучастниками и свидетелями, дающими правдивые показания; разъяснение целесообразности добровольного возмещения причиненного материального ущерба, выдачи похищенных ценностей и денежных средств еще в период ведения следствия; повторный допрос; собственноручная запись показаний.

Тактические приемы и методы допроса обвиняемого в хищении аналогичны тем, которые используются при допросе подозреваемого. Однако различие в процессуальном положении этих лиц влечет за собой и некоторые особенности в тактике допроса. Обвиняемому должна быть разъяснена сущность предъявленного обвинения и выяснено его отношение к вопросу о виновности. Признание обвиняемым своей вины в инкриминируемом ему деянии влечет за собой требование следователя изложить сущность того, в чем тот признает себя виновным.

Особенностью допроса обвиняемого является и то обстоятельство, что к этому моменту следователь располагает достаточно большим объемом доказательственного материала, умелое использование которого обеспечивает изобличение обви-

няемого и получение от него правдивых показаний. Обвиняемому, признающему свою вину, целесообразно оказывать содействие в уточнении и конкретизации отдельных эпизодов хищений. Обвиняемые-расхитители обычно допрашиваются по многим эпизодам совершенных ими хищений, которые могут быть забыты и неправильно воспроизведены во время допроса. Поэтому при допросе необходимо обращать внимание на такие детали, которые могут способствовать восстановлению в памяти забытого. В этих целях можно использовать различного рода записи, бухгалтерские документы, показания других лиц. Показания обвиняемого целесообразно записать на магнитофонную ленту, особенно ту часть, в которой он сообщает о новых, еще не установленных фактах хищений, называет новых соучастников, способ совершения криминальных действий, сокрытия и сбыта похищенного, места хранения ценностей.

По делам рассматриваемой категории специфична и свидетельская база. В о - п е р в ы х, свидетель по делам о хищениях не может быть очевидцем всех эпизодов уголовно наказуемой деятельности. Каждый свидетель в отдельности мог наблюдать или догадываться лишь о части какой-то незаконной операции расхитителей. В о - в т о р ы х, сравнительно мало бывает свидетелей из числа лиц, не связанных служебными отношениями с организацией, в которой произошло хищение, и лицами, его совершившими. Отсюда третья особенность – незаинтересованность свидетелей в даче показаний, адекватных действительности. Не исключена ситуация, при которой свидетель, допрошенный сегодня, завтра по этому же делу будет привлечен в качестве подозреваемого.

В качестве свидетелей по делам о хищениях могут проходить руководители предприятия; сослуживцы, имеющие отношение к технологическим операциям и документальному оформлению; работники автохозяйств, торговли, служб охраны; ревизоры и контролеры; соседи и знакомые обвиняемых.

Руководители и бухгалтерские работники предприятия, на котором было совершено хищение, допрашиваются по вопросам правильности организации производственного процесса, всех отклонений в нем, по тонкостям ведения бухгалтерского учета; о причинах выявленных нарушений; о мерах, которые ими предпринимались для их устранения. Сослуживцы обвиняемого могут быть осведомлены о его преступной деятельности, быть связанными функциональными обязанностями и

иметь отношение к документальному оформлению операций. Перед допросом этих лиц нужно установить их взаимоотношения с обвиняемым, проверить правильность выполнения ими своих служебных обязанностей. Допрос лиц, причастных к перевозке и реализации похищенных материальных ценностей, но не знавших, что это имущество похищено (водители машин, продавцы магазинов), имеет своей целью установление обстоятельств этих эпизодов. Соседи обвиняемого, его друзья, знакомые допрашиваются об образе жизни подозреваемого или обвиняемого, о его связях, о наличии у него ценностей.

Наиболее характерными экспертизами по делам о хищениях выступают криминалистические, бухгалтерская, товароведческая, техническая, технологическая, санитарно-пищевая, химическая, инженерно-строительная (при хищениях в строительных организациях). При хищениях же сельскохозяйственной продукции – агротехническая, зоотехническая и ветеринарная.

Наиболее распространенная экспертиза по делам о хищениях – *судебно-бухгалтерская.* Она назначается в случаях, когда материалы документальной ревизии противоречат материалам уголовного дела, не подтверждаются ими; когда по уголовному делу были проведены две и более документальные ревизии, но между ними имеются существенные противоречия; ревизор неправильно определил методы проведения ревизии; установлена большая сумма причиненного материального ущерба.

На разрешение этой экспертизы могут быть поставлены вопросы об определении суммы материального ущерба; о законности оформления теми или иными документами отдельных операций; о периоде образования недостачи денежных средств и материальных ценностей; о лицах, ответственных за данный ущерб; о нарушениях в документальном учете; о правильности постановки бухгалтерского учета и роли счетных работников в совершении и сокрытии незаконных действий; о правильности проведения документальной ревизии и соответствии выводов ревизора имеющимся материалам, подвергнутым проверке.

Производство судебно-бухгалтерской экспертизы поручается штатным экспертам Научно-исследовательского института проблем криминологии, криминалистики и судебных экспертиз Министерства юстиции. Перед ее назначением целесообразно встретиться с экспертом или квалифицированным бухгалтером и проконсультироваться по поводу формулировки вопросов; выяснить, какие материалы необходимо представить в конкретном случае.

Судебно-бухгалтерскую экспертизу не следует смешивать с *документальной ревизией.* Их отличительные черты приведены в табл. 28.1.

Таблица 28.1. **Отличительные черты судебно-бухгалтерской экспертизы и документальной ревизии**

Документальная ревизия	Судебно-бухгалтерская экспертиза
1. Это не следственное действие.	1. Назначение экспертизы – следственное действие.
2. Может проводиться и не по постановлению следователя.	2. Проводится только по постановлению следователя.
3. Ревизор не предупреждается об ответственности за отказ от ревизии.	3. Эксперт предупреждается об уголовной ответственности за отказ от дачи заключения.
4. Подвергаются проверке первичные бухгалтерские документы.	4. Подвергаются проверке материалы ревизии.
5. Обязательно участие материально ответственных лиц.	5. Участие материально ответственных лиц не обязательно.
6. Проводится, как правило, в ревизуемом учреждении, предприятии или организации.	6. Проводится, как правило, экспертами государственного криминалистического учреждения.
7. Проверяется вся хозяйственная деятельность и бухгалтерский учет предприятия.	7. Решаются вопросы, интересующие следствие.

К числу обстоятельств, подлежащих доказыванию, относится установление причин хищений и условий, которые способствовали их совершению. Выявленные при расследовании условия, способствующие хищениям, можно разделить на две группы: организационные и производственные.

Первые (организационные) составляют: неправильный подбор, расстановка, воспитание кадров, особенно материально ответственных лиц; нарушение правил учета, хранения, приемки, отпуска и транспортировки материальных ценностей; неправильная организация охраны, пропускной системы; неудовлетворительное состояние контрольно-ревизионной системы; недостаточный контроль со стороны руководителей производственных и торговых предприятий и учреждений; отсутствие должного реагирования на сигналы о злоупотреблениях, невыполнение представлений следователя по устранению условий, способствующих хищениям.

К группе производственных относятся: недостатки в технологическом режиме или отсутствие контроля за различными стадиями технологического процесса, приводящие к возмож-

ности изготовления неучтенной продукции; завышение норм естественной убыли, расхода сырья на единицу изделия, пользование устаревшими нормами расхода сырья; отсутствие контроля за работой лиц, определяющих качество продукции, и др.

Профилактические меры, которые необходимо принять по устранению причин и условий, способствовавших совершению хищений, могут быть следующими: составление представления в организацию, где выявлены обстоятельства, способствовавшие хищению; внесение предложений об изменении технологии производства, документооборота, условий хранения и подобного; предупреждение подготавливаемых хищений путем пресечения подготовительных действий к ним; участие следователя в профилактической и воспитательной работе среди населения.

Глава 29

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ ЛИБО СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ И ЦЕННЫХ БУМАГ

29.1. Криминалистическая характеристика изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег и ценных бумаг

Изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной валюты), государственных или иных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, иностранной валюты или ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, регламентировано как преступление ст. 221 УК Беларуси.

Противодействие этому деянию ведется в соответствии с заключенной 20 апреля 1929 г. Женевской Международной конвенцией по борьбе с подделкой денежных знаков, вступившей в силу в СССР с 17 января 1932 г. В 2001 г. был принят Закон Республики Беларусь «О правопреемстве Республики Беларусь в отношении Международной конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков и Протокола к ней». Он признал обязательными для нашего государства эти международно-правовые акты.

Актуальность деятельности по противодействию обусловлена все более растущим оборотом денежных и других расчетных средств, укреплением национальной валюты, расширением сфер хождения евро и российского рубля, а также ценных бумаг стран с устойчивой или развитой экономикой. Закономерным следствием этого является стремление лиц, не желающих зарабатывать деньги общественно полезным способом, их подделать.

Предметом преступления данного вида являются:

• банковские билеты Национального банка Республики Беларусь;

• иностранная валюта, т.е. денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящиеся в обращении на территории Республики Беларусь и являющиеся законным платежным средством;

• ценные бумаги, т.е. документы установленной формы с обязательными реквизитами, удостоверяющими имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. Ценные бумаги выпускаются государственными органами, муниципальными учреждениями, банками, фирмами, акционерными обществами и свидетельствуют об участии владельца в капитале предприятий, учреждений и организаций, о предоставлении займа и прав на доходы в виде процента или дивиденда. К числу наиболее распространенных ценных бумаг относятся облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, банковские сберегательные книжки на предъявителя, коносаменты, акции, приватизационные ценные бумаги и др.

Способы фальшивомонетничества имеют правовую регламентацию и в обобщенном виде закреплены в ст. 221 УК Республики Беларусь. Они состоят из исчерпывающего перечня противоправных действий в отношении предмета преступления и состоят из двух взаимосвязанных между собой частей – действия и цели. *Цель криминального деяния* выражена в прямом умысле, который направлен на сбыт поддельной валюты или ценных бумаг виновным. *Действия* виновного подразделяются на следующие виды:

• изготовление поддельной валюты или ценных бумаг с целью сбыта. Этот способ включает умышленные действия, направленные на полную или частичную подделку предметов преступления. Наиболее распространенным способом полной подделки валюты или ценных бумаг является их изготовление

с использованием компьютерной техники. Частичная подделка встречается редко и представляет собой внесение в подлинные денежные знаки или ценные бумаги исправлений номинала, подделки номера, серии и других реквизитов, направленных на придание им иной номинальной стоимости;

• хранение поддельной валюты или ценных бумаг с целью сбыта. Этот способ состоит из умышленных деяний, включающих помещение в заранее определенное или оборудованное место изготовленных или приобретенных поддельных денежных знаков или ценных бумаг, при котором они находятся во владении виновного (при себе, в помещении, в тайнике, в транспортном средстве и т.п.) с целью их последующего извлечения и сбыта. При этом следует отметить, что приобретение заведомо поддельных денежных знаков и ценных бумаг с целью их последующего сбыта следует квалифицировать как хранение;

• сбыт поддельной валюты или ценных бумаг. Этот способ представляет собой умышленные действия, направленные на их выпуск в обращение. Он состоит в использовании поддельной валюты или ценных бумаг в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т.п.

Следовую картину (*следы фальшивомонетничества*) целесообразно рассматривать неразрывно с их объектами-носителями. К ним относятся:

• место происшествие – участки пространства, где осуществлялось изготовление, хранение, сбыт поддельной валюты или ценных бумаг;

• помещения, в которых расположены материалы и оборудование, спрятаны клише, используемые для их изготовления, находятся следы преступления;

• место проживания и работы подозреваемого (обвиняемого), в котором сохранились орудия преступления, предметы и документы, имеющие отношение к делу;

• инструменты, оборудование и приспособления, используемые для изготовления поддельных денег и ценных бумаг. На них могут быть обнаружены следы красителей, бумаги, микроволокна и другие микрообъекты, произошедшие от материалов, применяемых для печатания предметов преступления;

• тело, одежда и обувь изготовителя, которые также могут быть носителями микрообъектов;

• фальшивая валюта и иные ценные бумаги, которые являются основными вещественными доказательствами. Они в обя-

зательном порядке изымаются, осматриваются и подвергаются экспертному исследованию.

Идеальные следы отображаются в памяти потерпевших, свидетелей, подозреваемых и обвиняемых лиц.

В подавляющем большинстве виновные осуждаются по ч. 1 ст. 221 УК Беларуси. Социально-демографическая характеристика осужденных следующая: из всех осужденных лиц 6,5% составляют женщины; 13,6% – несовершеннолетние; 93,1% – граждане Республики Беларусь; 41% – лица, которые не работают и не учатся; 3,2% имеют среднее и среднее специальное образование, 7,8% – высшее, 24,3% являются рабочими, 16,4% – учащимися и студентами.

29.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о фальшивомонетничествах

Рассматривая следственную ситуацию как объективно существующую систему условий и обстоятельств, которые складываются на конкретный момент расследования преступлений, обычно выделяют такие наиболее важные составляющие ее элементы, как сведения об общественно опасном деянии и лице, его совершившем. Для фальшивомонетничества типовые ситуации первоначального этапа расследования включают также информацию о способе их выявления.

По результатам обобщения практики ведения дел данной категории наиболее типичными следственными ситуациями, которые складываются на первоначальном этапе расследования, являются следующие:

- кассиром торгового учреждения или покупателем обнаружена купюра, имеющая признаки изготовления не предприятием, осуществляющим выпуск денежных знаков, сбытчик не известен;
- в инкассаторской сумке в помещении банка обнаружена купюра, имеющая признаки изготовления не предприятием, осуществляющим выпуск денежных знаков, сведения о фальшивомонетчиках отсутствуют;
- задержано лицо при попытке сбыта купюры, имеющей признаки изготовления не предприятием, осуществляющим выпуск денежных знаков;

• факт изготовления или хранения с целью сбыта либо сбыт поддельной валюты или ценных бумаг выявлен органом дознания при проведения оперативно-розыскных мероприятий или следователем при расследовании другого преступления, преступник известен.

Первые две следственные ситуации хотя и характеризуются бесконфликтностью, так как отсутствует сторона, препятствующая установлению истины по делу, все же являются неблагоприятными. В них отсутствует информация о лицах, причастных к совершению преступления, и недостаточно фактических данных, позволяющих установить обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.

Следующая следственная ситуация по своему характеру более благоприятная, так как задержано лицо, в отношении которого могут быть проведены следственные действия, оперативно-розыскные и иные мероприятия по проверке его причастности к изготовлению поддельных денежных знаков и установлению умысла на сбыт (следует доказать его осведомленность о поддельности сбываемой купюры). Однако эта ситуация может быть конфликтной в силу отказа задержанного от дачи показаний, принятия им попытки направить следствие по ложному пути или иных мер, обеспечивающих сокрытие своей причастности к преступлению.

Последняя ситуация менее типична по сравнению с предыдущей, так как встречается на практике реже. Она чаще всего является бесконфликтной и информационно определенной, потому что имеются фактические данные, свидетельствующие о времени, месте, способе, предмете преступления и лице, совершившем фальшивомонетничество. Таким образом, некоторые обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу, могут быть установлены на первоначальном этапе расследования.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о фальшивомонетничествах, вытекают из содержания ст. 89 и 90 УПК и ст. 221 УК Республики Беларусь. Во всех складывающихся ситуациях первоначальной задачей расследования является установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. К ним относятся:

• время, место, способ, обстановка и условия совершения фальшивомонетничества. Эти слагаемые позволяют прийти к выводу о наличии общественно опасного деяния, выразившегося в умышленных действиях, связанных с изготовлением, хранением с целью сбыта или сбытом поддельных денег или ценных

бумаг (либо связаных с одним из действий или их сочетанием), с использованием конкретной обстановки и определенных условий;

• предмет преступления, т.е. поддельные денежные знаки или ценные бумаги какого государства, какого достоинства и в каком количестве изготавливались или хранились с целью сбыта либо сбывались. Установление этого обстоятельства позволяет определить умысел виновных лиц и принять необходимые меры для изъятия поддельных денег и ценных бумаг из обращения, а также определить размер причиненного вреда;

• сходство предмета преступления по качеству изготовления с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами. Такое сходство определяется по форме, размеру, цвету, рисунку и другим основным реквизитам, при наличии которых обнаружение подделки в обычных условиях является затруднительным;

• конкретный способ изготовления либо хранения с целью сбыта или сбыта поддельных денег и ценных бумаг. В данном случае следует определить, как именно было осуществлено то или иное общественно опасное действие (например, изготавливался ли предмет преступления с использованием печатной формы или типографского оборудования и т.п.). Установление данного обстоятельства позволяет дифференцировать ответственность виновных и конкретизировать профилактические меры, направленные на устранение причин и условий совершения фальшивомонетничества определенным способом;

• цель изготовления или хранения поддельных денег и ценных бумаг. Установление данного обстоятельства позволяет дать юридическую оценку преступникам и квалифицировать их действия как фальшивомонетничество;

• виновность фальшивомонетчиков и роль каждого из них в совершении общественно опасного деяния. Это обстоятельство предполагает доказывание прямого умысла на изготовление поддельных денежных знаков или ценных бумаг с целью сбыта либо на их хранение с этой же целью или сбыт, а также мотивов, побудивших их к этим действиям;

• источники получения бумаги, красителей, голографических защитных знаков и других материалов, а также места нахождения используемого оборудования для изготовления поддельных денег или ценных бумаг. Это поможет установить каналы поступления сырья, лиц, причастных к преступлению, совершалось ли оно группой лиц, является ли эта группа организованной и какова роль каждого ее участника в содеянном общественно опасном деянии;

• место и условия приобретения виновными лицами навыков изготовления поддельных денег или ценных бумаг. Это обстоятельство характеризует личность виновных, позволяет определить степень их общественной опасности, а также вид и размер наказания;

• размер и характер причиненного вреда от преступления, т.е. количество изготовленных (либо предполагаемых быть изготоленными и хранящимися или сбытых поддельных денег или ценных бумаг. Также устанавливаются последствия, которые наступили (или могли наступить) в результате фальшивомонетничества;

• обстоятельства, влияющие на характер и степень ответственности виновных. При этом устанавливается, совершали ли фальшивомонетчики подобные преступления ранее и сколько раз, привлекались ли они к уголовной ответственности, снята или погашена судимость, предъявлены ли к ним иски и в каких размерах и др.;

• все факты совершенных виновными лицами преступлений. Это позволит повысить раскрываемость деяний данного вида и усилить профилактическое воздействие обвинительного приговора;

• причины и условия, способствовавшие совершению фальшивомонетничества. Установление этого обстоятельства обеспечивает возможность обосновать предъявляемые к должностным лицам требования по устранению указных в представлении следователя или определении суда причин и условий, способствовавших совершению преступления.

В зависимости от конкретного способа совершения фальшивомонетничества в предмет доказывания могут входить также другие обстоятельства преступления.

29.3. Особенности возбуждения уголовных дел о фальшивомонетничестве

Особенности возбуждения уголовных дел о фальшивомонетничестве представляют собой систему характерных для данного вида преступлений поводов, оснований и осуществляемых на этой стадии проверочных мероприятий. Исходными началами для поводов и оснований к возбуждению уголовных дел об изготовлении или хранении с целью сбыта либо сбыте поддельных денежных знаков или ценных бумаг являются положения ст. 166 и 167 УПК, ст. 221 УК Республики Беларусь, а также результаты исследования практики расследования таких преступлений.

Анализ складывающихся на первоначальном этапе расследования типичных следственных ситуаций показывает, что наиболее характерными *поводами к возбуждению уголовных дел* о фальшивомонетничестве являются:

- сообщения должностных лиц отделений банков или торговых предприятий об обнаружении купюры, имеющей признаки изготовления не предприятием, осуществляющим выпуск денежных знаков;
- непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки изготовления или хранения с целью сбыта либо сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг;
- заявление граждан о фальшивомонетничестве, очевидцами или жертвами которого они стали.

Явка с повинной или сообщения о преступлении в средствах массовой информации для фальшивомонетничества являются не типичными.

Основанием к возбуждению уголовного дела об изготовлении или хранении с целью сбыта либо сбыте поддельных денежных знаков или ценных бумаг является наличие достаточных данных, указывающих на признаки фальшивомонетничества. При этом должны отсутствовать обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу. К таким признакам относятся:

- одно из действий либо их сочетание, включающих изготовление поддельных денежных знаков или ценных бумаг с целью сбыта, их хранение с той же целью либо сбыт;
- наличие предмета преступления, т.е. купюры или ценной бумаги, имеющей признаки изготовления не предприятием, осуществляющим их выпуск.

Для возбуждения уголовного дела по основанию изготовления поддельных денег или ценных бумаг необходимо получить фактические данные, свидетельствующие о цели фальшивомонетчика на их сбыт. Возбуждение уголовного дела по основанию сбыта поддельных денег или ценных бумаг возможно при наличии сведений, указывающих на осведомленность виновного об изготовлении их не предприятием, осуществляющим выпуск денежных знаков или ценных бумаг. В случае возбуждения уголовного дела по основанию хранения предмета преступления следует располагать фактическими данными, свидетельствующими как о цели сбыта, так и осведомленности лица, совершающего это деяние таким способом, об изго-

товлении их не предприятием, осуществляющим выпуск денежных знаков или ценных бумаг.

Чтобы установить предмет преступления, необходимо в соответствии с ч. 2 ст. 173 и 226 УПК Республики Беларусь на стадии возбуждения уголовного дела провести технико-криминалистическую экспертизу документов.

Спецификой особенностей возбуждения уголовных дел о фальшивомонетничестве является *необходимость проведения проверочных мероприятий*, направленных на получение достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Для этой цели на стадии возбуждения уголовного дела обычно получают объяснения, осуществляют осмотр места происшествия, задерживают при необходимости лицо, пытающееся выпустить в обращение поддельные денежные знаки или ценные бумаги, проводят его личный обыск и назначают экспертизу.

Объяснения получают от должностных лиц отделений банка или торговых предприятий и граждан, которые обнаружили денежные знаки или ценные бумаги, имеющие признаки изготовления не предприятием, осуществляющим их производство, а также лица, задержанного по подозрению в преступлении. При этом выясняют: Где, когда и при каких обстоятельствах была обнаружена или приобретена купюра или ценная бумага? Знал ли задержанный о том, что она поддельная, какие именно признаки, по мнению обнаруживших лиц, указывают на ее несоответствие подлинной? В качестве какого платежного средства и для оплаты чего именно она выпускалась в обращение?

Осмотр места происшествия проводится прежде всего для обнаружения в помещении банка (либо его отделения) или торгового предприятия купюры либо ценной бумаги, имеющей признаки изготовления не предприятием, осуществляющим ее выпуск, следов преступника и фиксации обстановки. В протоколе фиксируется месторасположение обнаруженной банкноты или ценной бумаги; подробно описывается ее внешний вид (название, номинал, серия, номер и т.п.) и признаки, свидетельствующие о ее несоответствии подлинной; указывается локализация, вид, форма, размеры и особенности следов преступника (особенно это актуально, если он скрылся); отражается обстановка места происшествия. Купюру (ценную бумагу), следы преступления и обстановку фотографируют или запечатлевают с помощью видеосъемки. Следует помнить, что купюру или банкноту, имеющую признаки несоответствия подлинной, целесообразно изымать именно при осмотре места происше-

ствия, это позволяет обеспечить законность происхождения исходного вещественного доказательства в уголовном деле.

Задержание лица по непосредственно возникшему подозрению осуществляют обычно при попытке сбыть поддельные деньги или ценные бумаги на месте совершения преступления.

Личный обыск целесообразно проводить на месте задержания. Основная цель его проведения заключается в обнаружении: других банкнот или ценных бумаг, имеющих признаки несоответствия подлинным; печатных форм, предметов и материалов, которые могли быть использованы для изготовления поддельных денег и ценных бумаг; документов, удостоверяющих личность задержанного лица.

Протокол личного обыска следует составлять отдельно от протокола задержания.

Технико-криминалистическую экспертизу документов назначают потому, что ее выводы имеют существенное значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела: они помогают установить наличие или отсутствие предмета преступления. Поэтому на стадии возбуждения уголовного дела достаточно перед экспертом поставить вопрос: «Изготовлен ли представленный на исследование денежный билет (или ценная бумага) предприятием, осуществляющим производство денежных знаков данного государства (выпуск ценных бумаг данного вида)?»

Достаточные данные, указывающие на признаки фальшивомонетничества, могут содержаться в *источниках*, к которым относятся следующие документы:

• сообщение должностного лица о выявлении денежных знаков или ценных бумаг, имеющих признаки изготовления не предприятием, осуществляющим их выпуск;

• материалы органов уголовного преследования, непосредственно обнаруживших признаки преступления;

• заявление гражданина о фальшивомонетничестве;

• объяснения должностных лиц или заявителей, выявивших купюру или ценную бумагу, имеющую признаки подделки, очевидцев преступления, лица, совершившего одно из действий, связанных с оборотом предмета преступления, либо их сочетание;

• протоколы осмотра места происшествия, задержания подозреваемого по непосредственно возникшему подозрению и его личного обыска;

• заключение эксперта.

После проведения всех необходимых проверочных мероприятий и получения достаточных данных, свидетельствующих о признаках фальшивомонетничества, принимается решение о возбуждении уголовное дела.

29.4. Первоначальный этап расследования фальшивомонетничества

Планирование расследования преступления на первоначальном этапе осуществляется на основании анализа исходной информации и определения складывающейся следственной ситуации. Анализу подвергается информация, содержащаяся в источниках, которые получены в результате проведения проверочных мероприятий на стадии возбуждения уголовного дела. Вначале в источниках отыскивают сведения, имеющие криминалистическое значение, затем группируют их по основаниям, в роли которых выступают элементы механизма фальшивомонетничества. Например, сведения о субъекте преступления сосредоточивают в одну группу, о предмете преступления – в другую, о способе деяния – в третью и т.д. Информацию об элементах механизма преступления, сведения о которых в источниках отсутствуют либо которых недостаточно, пополняют из криминалистической характеристики преступлений.

Систематизированная исходная информация дает возможность оценить складывающуюся на первоначальном этапе следственную ситуацию с позиции ее типичности, информационной определенности, конфликтности и благоприятности. Кроме того, такая систематизация первичных данных позволяет уточнить предмет доказывания по конкретному уголовному делу, т.е. определить, какие именно обстоятельства на данный момент расследования можно признать установленными, а какие еще нет.

Сгруппированная по основаниям исходная информация используется также и для выдвижения частных версий, в результате чего формулируются предположения об элементах механизма преступления и обнаруженных следах. Например, наличие на поддельной купюре признаков глубокой и высокой печати дает основание предположить, что ее изготовили с применением типографского оборудования.

На основании складывающейся следственной ситуации, обстоятельств, подлежащих доказыванию, общих и частных версий определяются *задачи первоначального этапа расследования*. Такими задачами могут быть:

- способ изготовления, хранения либо сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг;
- материалы и оборудование, используемые для их изготовления;
- лица, причастные к совершению преступления;
- предметы оплаты (в том числе предполагаемые) – поддельные денежные знаки или ценные бумаги;
- размер причиненного (или предполагаемого) вреда от преступления и др.

Далее определяется, какие следственные действия, оперативно-розыскные и иные мероприятия следует провести для решения всех поставленных на первоначальном этапе расследования задач, а также наличаются исполнители этих мероприятий, период времени, необходимый для их проведения, и способы контроля над их выполнением.

Завершается планирование составлением плана.

Первоначальный этап расследования фальшивомонетничества направлен на выполнение намеченных в плане мероприятий и решение поставленных задач.

В ситуации, когда сбытчик поддельной купюры задержан на месте преступления и уголовное дело возбуждено после осуществления проверочных мероприятий, обычно проводятся следующие следственные действия, оперативно-розыскные и иные мероприятия:

- допрос лиц, которым пытались сбыть денежные знаки или ценные бумаги, имеющие признаки изготовления не предприятием, осуществляющим их выпуск, а также очевидцев случившегося в качестве свидетелей;
- допрос подозреваемого;
- обыск по месту его жительства и работы;
- назначение дополнительной технико-криминалистической экспертизы документов;
- поверка ценной бумаги по картотеке поддельных бланков документов и ценных бумаг, а купюры – по учету денежных знаков, изготовленных не предприятиями, осуществляющими выпуск государственных денежных знаков;
- поручение органу дознания на установление лиц, причастных к совершению фальшивомонетничества, оборудования и материалов, использованных для изготовления поддельных денег или ценных бумаг, и др.

Допрос свидетелей проводится для выяснения точного времени, конкретного способа совершения преступления. Кроме

того, выясняется, что именно задержанный пытался использовать в качестве платежного средства и для чего, каково при этом было его поведение, эмоциональное и психическое состояние, что говорил и был ли он один. Также следует выяснить, какие признаки указывали на сомнения в подлинности переданных задержанным денежных знаков или ценных бумаг.

Предметом допроса подозреваемого являются обстоятельства, связанные с происхождением расчетных средств, обращаемых им в оборот; его осведомленностью об их поддельности; данными о лицах, у которых он приобрел поддельные денежные знаки и ценные бумаги; наличием у него других таких же расчетных средств; способом их изготовления и др.

Обыск по месту жительства и работы производится с целью обнаружения и изъятия прежде всего денежных знаков и ценных бумаг, имеющих признаки изготовления не предприятием, осуществляющим их выпуск, печатных форм, предметов, оборудования и материалов, используемых для их изготовления; специальной литературы, содержащей описание технологических процессов производства бумаги, защитных средств, красителей и т.п.

Технико-криминалистическая экспертиза документов назначается для получения ответов на следующие вопросы: Каким способом изготовлены представленные на исследование денежные билеты (или ценные бумаги)? Одним или разными способами изготовлены представленные на исследование денежные билеты (или ценные бумаги)? С одной ли печатной формы изготовлены представленные на исследование денежные билеты (или ценные бумаги)? Не изготовлены ли исследуемые денежные билеты (или ценные бумаги) с использованием представленной печатной формы? С одного ли оригинала изготовлены представленные денежные билеты? Соответствует ли изображение денежных билетов (или ценных бумаг) в файлах на представленных носителях информации изображению на исследуемых денежных знаках (или ценных бумагах)? Однородна ли между собой бумага представленных на исследование денежных знаков (или ценных бумаг) и образцов для сравнения?

Завершив проведение первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, полученные сведения группируются по элементам механизма преступления. Это помогает следователю определить, какие обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию, можно считать установленными, версии проверенными.

После этого следователь уточняет задачи, корректирует план и приступает к следующему этапу расследования фальшивомонетничества.

Глава 30

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

30.1. Криминалистическая характеристика взяточничества

Взяточничество – опасное должностное преступление. Оно наносит урон авторитету государственных и общественных учреждений, дискредитирует должностных лиц, нарушает интересы граждан, наносит материальный ущерб государству, часто сопутствует другим преступлениям. Опасность взяточничества и в его высокой степени латентности.

Взяточничеству подвержены должностные лица, наделенные разрешительно-распорядительными функциями, в ведении которых находятся вопросы приватизации, регистрации коммерческих структур и частных предпринимателей, выдача лицензий и разрешений, кредитов и ссуд, сдача помещений в аренду, отпуск сырья, материалов и готовой продукции, приобретение в собственность недвижимости, заключение выгодных контрактов. Представители коммерческих организаций и иностранных фирм пытаются подкупить сотрудников разрешительной системы: паспортно-визовой и налоговой служб, таможенных органов, должностных лиц пограничных войск, осуществляющих пропуск на границе. Ежегодно в республике выявляется около тысячи фактов взяточничества.

Уголовное законодательство признает взяточничество тяжким преступлением, и лица, совершившие его, как правило, осуждаются на длительные сроки лишения свободы. Особо строго караются вымогательство взятки, равно как и неоднократное ее получение, а также получение взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение, или получение взятки в особо крупных размерах либо лицом, ранее судимым

за взяточничество. К уголовной ответственности привлекаются не только получатели взяток, но и взяткодатели, а также посредники в получении и даче взятки.

Понятие взяточничества охватывает три уголовно наказуемые деяния, связанные между собой общностью объекта преступления: получение взятки, дача взятки и посредничество во взяточничестве. Получение взятки состоит в принятии должностным лицом для себя или для близких материальных ценностей либо в приобретении выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за покровительство или попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку или представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо должно было или могло совершить с использованием своих служебных полномочий.

Оконченным преступлением является момент получения взятки, и не имеет значения, совершено ли должностным лицом действие, которое он обязался совершить или воздержаться от его совершения за взятку. Субъектом этого преступления может быть только должностное лицо. При получении взятки должностным лицом всегда усматривается прямой умысел. Квалифицирующими обстоятельствами при получении взятки являются:

- предварительный сговор группой лиц;
- неоднократность получения взятки;
- вымогательство взятки;
- ответственное положение должностного лица;
- прежняя судимость за взяточничество;
- размер взятки.

Дача взятки – это передача материальных ценностей или выгод имущественного характера должностному лицу за выполнение или невыполнение им определенных действий в пользу передающего. Форма взяточничества может быть самой различной: передача денег, ценного подарка, оплата загранпоездки и путевки в санаторий, содействие в продвижении по службе, предоставление высокооплачиваемой должности в коммерческой структуре, возможности приобретения товаров по заниженным ценам.

Субъектом дачи взятки, как правило, является частное лицо, но может быть и должностное, если оно организует дачу взятки или передает часть предложенной ему взятки с тем должностным лицом, от которого зависит совершение или несовершение какого-либо действия в интересах давшего взятку.

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство или если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о случившемся, но не после того, как о совершенном преступлении стало известно правоохранительным органам. Освобождение взяткодателя от уголовной ответственности по мотивам вымогательства или по добровольному заявлению не означает, что в его действиях отсутствуют признаки преступления. Поэтому взяткодатель в этих случаях не признается потерпевшим и не вправе претендовать на возвращение ему ценностей, переданных в виде взятки.

Посредничество во взяточничестве заключается в фактической передаче незаконного вознаграждения от заинтересованного лица должностному лицу, которое имеет возможность совершить или не совершить соответствующее действие по службе. Посредник действует по поручению и в интересах одного из них. Посредничество во взяточничестве признается оконченным преступлением с момента передачи материальных ценностей или документов имущественного характера. Субъектом этого преступления может быть как частное, так и должностное лицо, а квалифицирующими обстоятельствами являются: неоднократное посредничество, наличие прежних судимостей за взяточничество, использование своего служебного положения.

Поводами для возбуждения уголовного дела о взяточничестве являются поступающие в органы предварительного следствия и дознания письменные и устные сообщения о совершенном или готовящемся преступлении; явка с повинной; статьи, заметки, письма, опубликованные в печати; данные о совершенном преступлении, непосредственно обнаруженные оперативно-следственными органами или судом.

Сообщения о взяточничестве проверяются в порядке п. 4.3 ст. 173 УПК с максимальной осторожностью, чтобы преступники не узнали о проверке и не уничтожили улики против себя, не склонили потенциальных свидетелей к даче ложных показаний. Методы проверки могут быть следующими: изучение структуры и условий работы организации, в которой работает должностное лицо, заподозренное в получении взятки; ознакомление с кругом его обязанностей, чтобы знать, мог ли он совершить то или иное действие; истребование и изучение необходимых документов для ознакомления с порядком прохождения их, с постановкой учета, отчетности, состоянием контроля, чтобы убедиться, имело ли место действие, за кото-

рое, возможно, дана взятка; изучение материалов, находящихся в органах милиции, прокуратуре (например, заявления, по которому было отказано в возбуждении уголовного дела или прекращено уголовное дело); проведение по предложению следователя вышестоящими организациями различных проверок деятельности данной организации; получение консультаций у соответствующих специалистов (например, у ревизора-бухгалтера, технолога); получение письменных и устных объяснений у должностных лиц и граждан; использование оперативных возможностей органов милиции.

При поступлении заявления гражданина о том, что должностное лицо требует взятку и он, желая изобличить взяткополучателя, предлагает передать взяткодателю предмет взятки, следует оформить протокол-заявление, в котором заявитель указывает номера купюр денежных знаков или характерные признаки предмета, который он предполагает передать в качестве взятки, время, место и другие обстоятельства, при которых он намерен передать требуемую взятку. При оформлении протокола целесообразно сфотографировать предмет взятки. Проводятся оперативные и розыскные мероприятия для проверки правдоподобности такого заявления и при подтверждении сообщаемых фактов возбуждается уголовное дело и проводятся мероприятия по организации задержания взяткополучателя с поличным.

В процессе расследования взяточничества устанавливаются и подлежат доказыванию обстоятельства: имел ли место факт передачи должностному лицу взятки гражданином, заинтересованным в выполнении либо невыполнении того или иного служебного действия; время, место, способ, размер, характер и другие обстоятельства взятки; содержание совершенного должностным лицом за взятку служебного действия или бездействия; обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность участников преступления или освобождающие их от уголовной ответственности; условия, способствующие совершению криминального деяния, и причины, вызвавшие совершение взяточничества. Характер и размер ущерба, причиненного преступлением, устанавливаются в том случае, когда взятка давалась за счет государственных или общественных средств либо когда незаконными действиями должностного лица, а также его бездействием причинен материальный ущерб.

Для выяснения обстоятельств передачи должностному лицу взятки следователь должен получить ответы на ряд

вопросов: Кем и через кого передавалась взятка должностному лицу? Вручал ее взяткодатель лично или через посредника? Если имело место посредничество при передаче взятки, то необходимо установить действия посредника: передал ли он предмет взятки от взяткодателя взяткополучателю; характер взаимоотношений между участниками взяточничества; когда, где и при каких обстоятельствах вручалась взятка; кто присутствовал при даче взятки и кто мог наблюдать общение взяткодателя и взяткополучателя в момент совершения преступления? Каких результатов намеревался достичь взяткодатель вручением взятки? Выполнено ли обещание, обусловленное взяткой; что было передано в качестве взятки и какие индивидуальные особенности имел предмет взятки? Каковы источники получения средств для взятки?

При выяснении обстоятельств совершенного должностным лицом за взятку служебного действия или бездействия следователь должен получить ответы на вопросы: Какое служебное действие в интересах взяткодателя было выполнено или не выполнено должностным лицом? Законно ли оно как по существу, так и по форме? Входит ли в круг официальных обязанностей должностного лица выполнение действий в интересах взяткодателя? Кто из должностных лиц, помимо взяткополучателя, причастен к выполнению служебных действий и какова их роль в этом? Был ли факт получения материальных выгод должностным лицом и существует ли причинная связь между фактами получения взятки и выполнением или невыполнением им каких-либо служебных действий? Какие отступления от действующих правил были допущены?

Для выяснения обстоятельств, отягчающих вину участников преступления или освобождающих от уголовной ответственности, следует также установить: Не занимает ли должностное лицо, получившее взятку, ответственное положение? Не имело ли оно судимости за взяточничество? Не получало ли оно взятки неоднократно? Каковы мотивы получения взятки? Не заявлял ли взяткодатель после дачи взятки добровольно о случившемся? Не имело ли место вымогательство взятки со стороны должностного лица?

В случае если взятка давалась через посредника, устанавливается: Не судился ли он раньше за взяточничество? Не использовал ли свое служебное положение? Не имела ли место с его стороны неоднократность посредничества и какими мотивами он руководствовался?

30.2. Планирование расследования взяточничества, тактика первоначальных следственных действий

После возбуждения уголовного дела о взяточничестве и принятия его к своему производству следователь составляет план проведения первоначальных следственных действий. Характер и последовательность их определяются содержанием служебных действий (или бездействия) взяткополучателя, давностью совершения преступления, особенностями предмета взятки, полнотой первичных материалов, на основании которых возбуждено уголовное дело. Нужно заранее знать о том, была ли передана взятка или ее передача должна состояться. Перед составлением плана первоначальных следственных действий следователю целесообразно ознакомиться со структурой и общими условиями работы организации, где работает должностное лицо, получившее взятку, функциональными обязанностями этого должностного лица, порядком прохождения документов.

В основу планирования расследования целесообразно положить типичные версии: взяточничество имело место при тех обстоятельствах, которые содержатся в материалах, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела; взятка не давалась, а со стороны заявителя имеет место оговор либо добросовестное заблуждение; должностному лицу определенный предмет или деньги были вручены, но не как взятка, а как возвращение долга, дача взаймы и т.д.; должностное лицо действительно выполнило в интересах определенного гражданина служебные действия, но не за взятку; взяточничество имело место, но должностное лицо не получило предмета взятки, так как были мнимое посредничество или ошибка взяткодателя, принявшего другое лицо за должностное.

При планировании расследования взяточничества определяются места и способы обнаружения доказательств. Так, по месту работы и жительства взяткополучателя могут быть обнаружены предмет взятки, документы и различные записи, свидетельствующие о заинтересованности взяткополучателя в выполнении либо невыполнении тех или иных действий, а также фиксирующие служебные действия в пользу взяткодателя, преступно нажитое имущество и другие доказательства. По месту жительства и работы взяткодателя и посредника могут быть обнаружены приготовленные к передаче предметы, документы, записи, свидетельствующие о заинтересованности взяткодателя в совершении или несовершении определенных

действий в его интересах; данные, подтверждающие, что посредник выполнял определенные действия по налаживанию контакта между взяткодателем и взяткополучателем, о чем могут свидетельствовать записи их адресов, номеров телефонов, имен, фамилий. Кроме того, по месту жительства связей участников взяточничества (родных, знакомых и т.п.) могут быть обнаружены предметы взятки и документы, свидетельствующие о даче или получении взятки, и другие доказательства.

Отыскание доказательств осуществляется посредством проведения первоначальных следственных действий, последовательность которых будет следующей: задержание взяточника с поличным; проведение обыска у взяткополучателя, взяткодателя и посредника; наложение ареста на имущество в целях обеспечения возможной по приговору суда конфискации имущества преступников; осмотр документов по месту работы взяткополучателя и взяткодателя, а в необходимых случаях выемка этих документов; осмотр места происшествия; осмотр предмета взятки; допросы подозреваемых. Иногда целесообразно начать расследование с производства обыска, если факт взятки имел место и есть основания полагать, что предмет взятки находится у взяткополучателя, или с осмотра документов по месту работы взяткополучателя и взяткодателя и их выемки, если с момента передачи взятки прошло много времени.

Допрос заявителя имеет целью уточнить обстоятельства, изложенные в заявлении. В процессе допроса заявителя, не являющегося участником преступления, выясняется, откуда ему известно о передаче взятки (кто ему рассказал: взяточники или третьи лица), кто при этом присутствовал, какие причины побудили его открыть факт взятки, где ему было об этом рассказано, что было передано в качестве предмета взятки.

При допросе заявителя-очевидца преступления можно получить данные о том, где и когда передавалась взятка, что при этом говорили взяткополучатель и взяткодатель, кто мог это видеть и слышать, что передавалось в качестве взятки, может ли он описать индивидуальные признаки предмета взятки, составить схему места, где она передавалась и как располагались в помещении ее участники, дать пояснения, в чем заключались действия взяточников до передачи и после вручения взятки.

В ходе допроса взяткодателей, только что давших взятку и добровольно об этом заявивших в органы прокуратуры или внутренних дел, а также взяткодателей, у которых вымогалась взятка, подробно выясняются все обстоятельства; особенно

подробно выясняются признаки предмета взятки. Если в качестве взятки вручались деньги, то надлежит установить их сумму, достоинство и особенности переданных купюр, их номера (если они были записаны).

Допрашивая заявителя, которому известны служебные действия взяткополучателя, целесообразно установить: каков порядок осуществления того или иного служебного действия должностного лица, за которое была вручена или вымогалась взятка, какие конкретно действия должностное лицо осуществило, в каких документах можно найти следы осуществления этого действия или воздержания от него, свидетельствующие о заинтересованности этого должностного лица. Необходимо также выяснить у заявителя, известны ли ему другие факты взяточничества.

Задержание взяточников с поличным в момент получения взятки или сразу же после этого является одним из действенных средств изобличения, так как дает возможность изъять предмет взятки. Сам факт задержания оказывает определенное психологическое воздействие на взяточников, которые, как правило, бывают вынуждены признаться в преступлении. Задержание с поличным может быть произведено, когда имеет место вымогательство взятки, а взяткополучатель известен как лицо, неоднократно бравшее мзду.

Обыск при расследовании взяточничества в большинстве случаев производится для обнаружения предмета взятки, ценностей, нажитых преступным путем, переписки, свидетельствующей о связях взяточников, документов, подтверждающих действия взяткополучателя в интересах взяткодателя, а также свидетельствующих о сумме денег; для обнаружения имущества в целях наложения на него ареста и обеспечения возможной его конфискации.

Принято считать, что взяточники не оставляют следов. Между тем на практике немало примеров того, как преступники оставляли изобличающие записи, письма, документы. Их расшифровка не раз помогала изобличать преступников. Поэтому своевременное и качественное производство обысков имеет большое значение при расследовании взяточничества. Нельзя отказываться от обыска и тогда, когда с момента совершения преступления прошло уже немало времени. Предметы взятки, документы, записные книжки и ценности могут быть спрятаны в тайниках, в папках с различными документами, настольных календарях, журналах, книгах и т.д. Следует вни-

мательно отнестись ко всем обнаруженным личным записям – их анализ может способствовать получению доказательств, подтверждающих передачу определенной суммы денег в виде взятки, либо связь со взяткодателем, посредником.

Если следователь не располагает сведениями о предмете взятки, а в ходе обыска у взяткополучателя обнаружены деньги, их следует сфотографировать, подсчитать, зафиксировать номера купюр и индивидуальные признаки (надписи на купюрах, разрывы, помарки). Точное описание денег имеет большое значение в том случае, если взяткодатель дает показания о сумме, купюрах и индивидуальных признаках денег, переданных взяткополучателю.

В ходе обыска могут быть обнаружены прилагаемые к предмету взятки записки либо письма. Эти документы направляются на криминалистическую экспертизу для установления исполнителя. Если при обыске найдены не сам предмет взятки, а лишь его упаковка или часть ее, следует проверить, нет ли там записей, указывающих, кому предназначен данный предмет и кто его передавал, нет ли там следов пальцев рук участников взятки. При обнаружении одной части упаковочного материала у взяткополучателя, а другой части – у взяткодателя с помощью криминалистической экспертизы можно установить, не является ли этот упаковочный материал частями целого.

Обыск по месту работы взяткополучателя проводится с целью обнаружения и изъятия документов, подтверждающих факт выполнения или невыполнения им какого-либо служебного действия в интересах взяткодателя (решения, справки, подложные письма, ходатайства и т.д.).

Осмотр документов по месту работы взяткополучателя и взяткодателя производится в целях установления существа служебных действий, произведенных взяткополучателем. Документы могут свидетельствовать о незаконном выполнении служебного действия или неправомерности воздержания от его выполнения; об их прохождении по бухгалтерии, канцелярии, отделам с нарушением установленного порядка; о сумме взятки; об обстоятельствах, способствовавших взяточничеству, а также о подлинности самих документов.

Если взяткополучатель не установлен, но известен взяткодатель, следует установить день дачи взятки, после чего ориентировочно определить круг должностных лиц, причастных к разрешению просьбы взяткодателя. Этим путем можно будет выяснить, кто из должностных лиц должен был ее рассматри-

вать, и если вопрос был разрешен положительно, то осмотром документов устанавливается, кто из должностных лиц выполнил то действие, в котором взяткодатель был заинтересован. Устанавливая должностное лицо, оформившее документы, следователь должен выяснить, не получена ли взятка другим сотрудником, который, воспользовавшись доверчивостью должностного лица, дал ему на подпись документ, разрешающий вопрос в интересах взяткодателя, или подделал его подпись. Взятка может быть дана за ускорение какого-либо законного действия. Поэтому следователь при осмотре документов выясняет, не был ли разрешен данный вопрос вне очереди. Для этого проверяются дата поступления документа, время, прошедшее с момента его поступления до момента решения вопроса. Этот срок сравнивается со сроками решения и оформления аналогичных вопросов в отношении других граждан. Всякие отступления от принятого порядка прохождения и оформления выполненного служебного действия должны быть зафиксированы в протоколе осмотра.

Важное значение при расследовании приобретает и осмотр документов взяткодателя в тех случаях, когда он является представителем какого-либо учреждения и взятку давал в связи с выполнением служебного поручения. Естественно, что такие «расходы» на взятку должны найти свое отражение в документах, переданных взяткодателем учреждению, представителем которого он является.

Осмотр места происшествия (места передачи взятки) относится к первоначальным следственным действиям в том случае, если в материалах, послуживших основанием к возбуждению уголовного дела, имеются сведения о месте передачи взятки. Этот осмотр производится в целях выяснения обстановки, в которой происходила встреча участников взятки, обнаружения следов преступления и других вещественных доказательств, подтверждающих факт взяточничества.

В ряде случаев бывает необходимо установить факт пребывания в определенном месте кого-либо из подозреваемых. С этой целью при осмотре места происшествия тщательно отыскиваются и изучаются следы рук и ног, осматриваются обнаруженные предметы, фотографируются место передачи взятки и окружающая обстановка, составляется схема.

Допрос подозреваемого в начальной стадии расследования наиболее эффективен в силу его неожиданности. Внезапный допрос лишает его возможности придумать ту или иную лож-

ную версию. В процессе допроса устанавливаются все детали по существу подозрения, характер служебных действий, наличие взаимоотношений с другими участниками преступления. Для изобличения подозреваемого, дающего ложные показания, могут быть использованы доказательства, содержащиеся в первичных материалах.

30.3. Последующий этап расследования взяточничества

К числу последующих следственных действий по делам о взяточничестве относятся допросы свидетелей, обвиняемых, очные ставки, назначение экспертиз, а также проверка показаний на месте, следственный эксперимент и предъявление для опознания предмета взятки.

По делам о взяточничестве допросы свидетелей проводятся с целью подтверждения факта получения взятки должностным лицом. В качестве свидетелей по этой категории уголовных дел могут быть взяткодатель, добровольно заявивший о даче взятки; лица, у которых вымогалась взятка; очевидцы дачи или получения взятки; очевидцы фактов хищения, спекуляции и других преступлений, связанных с расследуемым фактом взяточничества; сослуживцы взяткодателя, взяткополучателя и посредника; соседи и родственники взяточников; посетители учреждений и организаций, где работают взяточники.

Тактика допроса свидетелей во многом зависит от того, кто допрашивается, каково отношение допрашиваемого к фактам и участвующим в деле лицам, каким объемом информации он может располагать. Так, при допросе свидетеля-очевидца преступления устанавливаются время, место, подробные обстоятельства получения взятки должностным лицом. Целесообразно предложить свидетелю начертить схематический план места передачи взятки, размещения ее участников, расположения мебели в кабинете. Для проверки показаний свидетеля в последующем следует провести выход на место.

В процессе допроса свидетеля из числа соседей участника взятки можно выяснить, какой образ жизни он вел; кто его посещал и как давно; какие разговоры происходили между ними; приносили ли эти лица в дом какие-либо вещи, предметы; каковы взаимоотношения у допрашиваемого с теми лицами, которые к нему приходили, и т.д.

Во многих случаях непосредственные взаимоотношения между участниками взятки возникают только в связи с конкретным фактом взяточничества. Поэтому при допросе соседей, сослуживцев, знакомых следует выяснить, в каких взаимоотношениях находились эти люди до момента вручения взятки. Если участники рассматриваемого криминального деяния отрицают факт установленной правоохранительными органами единичной встречи вне служебной обстановки, то это может являться одним из косвенных доказательств их виновности.

При допросе сотрудников учреждения, где работает взяткополучатель, выясняется круг его обязанностей с целью получения доказательств совершения должностным лицом за взятку служебного действия или бездействия. Сотрудники могут пояснить, почему были допущены нарушения общепринятых правил оформления и разрешения заявления взяткодателя и что собой представляют эти нарушения. Сослуживцы могли наблюдать, как взяткодатель неоднократно приходил в учреждение, как должностное лицо, подозреваемое в получении взятки, принимало его вне очереди, уделяло ему больше внимания, чем другим посетителям. Сослуживцы могли слышать телефонный разговор между этими двумя лицами, из которого можно сделать вывод, что должностное лицо обещало выполнить определенные действия в интересах взяткодателя. Они могут пояснить, что взаимоотношения между взяткодателем и взяткополучателем вышли за рамки служебных. Сослуживцы могут пояснить и источники извлечения средств для дачи взятки, если взяткодатель занимает должностное положение, связанное с распоряжением материальными ценностями. При этом не следует осуществлять вызов таких свидетелей через секретарей или должностных лиц. Предпочтительнее запросить список работников с их адресами и вызывать их повестками, тем более если кто-то из руководителей подозревается в хищении. Допрос руководителя организации, где работает должностное лицо, подозреваемое во взяточничестве, производится с целью получения информации о деятельности данной организации и должностных лиц.

В тех случаях, когда расследование проводится спустя продолжительное время с момента дачи взятки, в целях изобличения взяткополучателя необходимо тщательно исследовать его материальное положение в последующий период. Важно выяснить, какие затраты производил подозреваемый, покупал ли он дорогостоящие предметы, жил ли по средствам.

Допросы членов семьи взяткополучателя, совместно с ним проживающих, а также других родственников, проживающих отдельно, необходимо производить в один и тот же день и таким образом, чтобы был исключен их сговор. Если при обыске обнаружен предмет взятки, родственники взяткополучателя допрашиваются сразу же после обыска и отдельно друг от друга.

На практике имеют место случаи, когда гражданин, изобличенный в даче взятки, утверждает, будто он ее не давал, а преподнес подарок вне связи со служебной деятельностью данного лица. В связи с этим необходимо проверить, есть ли причинная связь между вручением так называемого подарка и тем обстоятельством, в силу которого он вручен.

По делам о взяточничестве чаще всего встречаются свидетели, которые говорят о фактах получения взятки со слов других. Показания таких свидетелей являются производными, поэтому лицо, давшее их, должно указать на источник этих сведений. При ссылке на то, что его показания может подтвердить другое лицо, можно, не отпуская свидетеля, вызвать это лицо для допроса и убедиться, насколько правдива была ссылка.

При допросе заявителей (взяткодателей) и других свидетелей целесообразно применять звукозапись в качестве дополнительного средства фиксации показаний, так как свидетели по делам данной категории склонны в большинстве случаев к изменению их в сторону ложных под давлением обвиняемых и других заинтересованных лиц.

Особенностью допроса обвиняемого по делам о взяточничестве является тщательность детализации фактов получения взятки. При показывании взяточничества часто решающую роль играют именно детали, подробности совершения преступления. Следователь не должен ограничиваться получением только тех сведений, о которых сообщает заявитель. Необходимо максимально детализировать показания, выясняя на первый взгляд незначительные и не представляющие ценности для дела сведения, которые могут знать лишь участники взяточничества. Такого рода данные могут быть с успехом использованы для разоблачения непризнающегося взяточника.

Взяточники предпринимают активные и немедленные меры к тому, чтобы скрыть преступление, как только им становится известно, что сигналы о взяточничестве поступили в соответствующие органы. Поэтому следователь должен позаботиться о недопустимости разглашения данных предварительного следствия о взяточничестве с тем, чтобы преступники не узна-

ли о начавшемся расследовании. С этой целью необходимо предупредить допрашиваемых о недопустимости разглашения данных предварительного следствия без разрешения следователя.

По делам о взяточничестве следователю важно определить очередность допроса взяточников. При этом принимаются во внимание следующие обстоятельства: имело ли место вымогательство взятки; выполнило ли должностное лицо обусловленные действия в интересах взяткодателя; однократный или неоднократный характер носило взяточничество; каково отношение лица к совершенному им преступлению.

Граждан, которых приходится допрашивать в качестве обвиняемых по делам о взяточничестве, можно разделить на три группы: взяткодатели, посредники и взяткополучатели. Обычно их и допрашивают в такой же последовательности. Вместе с тем не следует во всех случаях механически устанавливать очередность допроса. Иногда правдивые показания дает взяткополучатель, с которого и начинается серия допросов.

При подготовке к допросу следователь, сотрудник ОБЭПиК учитывают то обстоятельство, что лица, виновные в даче (получении) взятки, обладают или обладали определенной властью, занимают или занимали соответствующие должности. Они обычно это положение пытаются использовать с целью дезорганизации допроса, заявляя о проявлении со стороны следователя по отношению к ним произвола, о клевете на честных работников и т.д. Кроме того, эта категория лиц резко отличается от того контингента, с которым чаще всего приходится иметь дело следователю. Они обычно положительно характеризуются, имеют высшее образование, умеют с достоинством держаться на допросах, эмоционально воздействовать на собеседника, некоторые из них отличаются артистизмом. Поэтому ход допроса, выбранная следователем тактика зависят от того, установлен ли с допрашиваемым психологический контакт. Для его установления не следует допускать огульного и тем более открытого недоверия ко всем показаниям лица, обвиняемого в получении взятки; любого иного необъективного отношения к его показаниям и материалам дела; проявления невнимательности и высокомерия; неосновательного отклонения ходатайств и личных просьб; панибратства, одобрения совершенного преступления. Достичь желаемого контакта с допрашиваемым помогают корректное поведение следователя и профессионально грамотное ведение допроса.

В зависимости от отношения к предъявленному обвинению и объективности показаний различают пять основных типичных следственных ситуаций:

- обвиняемый полностью признает себя виновным, чистосердечно и объективно рассказывает о содеянном, что соответствует собранным по делу материалам;
- обвиняемый полностью признает себя виновным, но его показания противоречат материалам дела;
- обвиняемый частично признает себя виновным;
- обвиняемый не признает себя виновным, объясняя причину этого;
- обвиняемый не признает себя виновным и отказывается давать показания.

Если допрашиваемый дает правдивые показания о совершении взяточничества, его следует обстоятельно допросить по всем вопросам, составляющим предмет доказывания. Если получение, дача взятки и посредничество во взяточничестве имели место неоднократно, надо допросить участников по каждому эпизоду их противоправных действий.

При допросе взяточников, которые не признают свою вину или дают ложные показания, могут быть использованы различные тактические приемы. Основным методом их изобличения является предъявление доказательств, поэтому при подготовке к допросу следует наметить тактику их предъявления. С учетом материалов дела и личности допрашиваемого следователь может предъявить доказательства одновременно или поочередно. Одновременное предъявление доказательств может быть произведено несколькими способами:

- предъявление веских доказательств по их нарастающей силе (такой способ оправдывает себя при наличии совокупности взаимосвязанных доказательств в отношении лиц, склонных к упорному отрицанию установленных фактов);
- предъявление вначале самого веского доказательства (этот способ целесообразен в отношении лиц, не имеющих стойкой установки на ложь, позиция которых поколеблена неопровержимостью доказательств);
- комбинированное предъявление, т.е. наряду с предъявлением доказательств большей силы предъявляются менее веские доказательства.

Когда по имеющимся данным допрашиваемый получил, дал взятку или посредничал при этом один раз, целесообразно

предъявить ему всю совокупность собранных доказательств, что может привести к даче правдивых показаний. В этих условиях предъявление доказательств может быть произведено в форме изложения следователем картины преступления, составленной из имеющихся материалов. Если же допрашиваемый совершал преступления неоднократно, то нецелесообразно предъявлять имеющиеся доказательства по всем эпизодам одновременно. Необходимо показать допрашиваемому неоднократным предъявлением доказательств, что вся его преступная деятельность следствию хорошо известна.

В том случае, если обвиняемый не намерен давать правдивые показания, не следует на первом допросе предъявлять ему все доказательства. Здесь целесообразно применить прием постепенного их предъявления, для чего заранее определяется, какие доказательства будут предъявлены во время каждого допроса.

Если есть опасность, что обвиняемый в ходе дальнейших допросов может отказаться от показаний, целесообразно, чтобы обвиняемый подписывал в протоколе допроса каждый свой ответ. При отказе взяточника давать показания следует выяснить мотивы такого поведения и разъяснить, что отказом он лишь усугубляет собственное положение; что показания виновного не имеют преимущественной доказательственной силы по отношению к другим документам; что задачей следствия является собирание не только отягчающих, но и смягчающих ответственность обстоятельств; что чистосердечное раскаяние, а также активное способствование раскрытию преступления являются обстоятельствами, смягчающими ответственность. Если взяточник продолжает упорствовать, то проводятся последующие следственные действия с его участием (очные ставки, опознания и т.д.), результаты которых могут побудить обвиняемого дать правдивые показания.

При допросе обвиняемого в даче взятки не следует ему объяснять, что он будет освобожден от уголовной ответственности в том случае, если имело место вымогательство взятки. Это предложение следователя может быть использовано допрашиваемым с целью оговора взяткополучателя.

По многоэпизодным делам целесообразно вести допрос и фиксировать показания обвиняемого в протоколе допроса по отдельным эпизодам преступления. Такой прием обусловлен тем, что во время допроса предъявляется и осматривается большое количество документов, связанных с извлечением средств для дачи взятки, с выполнением должностным лицом

определенных действий в интересах взяткодателя, с сокрытием преступления.

Взяточники часто меняют свои показания, отказываются от ранее данных. Следователь устанавливает причины отказа или изменения показаний. Они могут быть различными: убеждение взяточника, что следствие не располагает достаточными доказательствами его виновности (обычно это наблюдается, когда следователь не закрепил показания обвиняемого объективными данными); сговор с другими участниками преступления об отказе от ранее данных показаний или изменений их; подговор, подкуп свидетелей к даче заведомо ложных показаний. Здесь на помощь следователю могут прийти работники органов дознания, которые, используя оперативно-розыскные меры, способны получить ценные для следствия сведения об обстоятельствах, повлиявших на отказ от показаний или повлекших их изменение.

При расследовании взяточничества немаловажное значение имеет очная ставка. Очная ставка производится с целью устранения противоречий в показаниях взяточников и свидетелей. Подготовка к очной ставке включает определение вопросов, которые на ней должны быть выяснены, их последовательности, изучение взаимоотношений между допрашиваемыми, подготовку доказательств, средств фиксации очной ставки, определение момента и места ее проведения.

Обычно на очной ставке первым дает показания тот, кто, по мнению следователя, наиболее объективно освещает события. При наличии многих противоречий очную ставку целесообразно производить по одному или по группе наиболее исследованных вопросов. Для фиксации показаний на очной ставке целесообразно использовать звукозапись. Она оказывает сдерживающее влияние на тех лиц, которые могут изменить правдивые показания на ложные.

При расследовании взяточничества наиболее часто применяется графическая экспертиза и техническое исследование документов. Объектами их являются различные документы, оформленные в связи с выполнением тех или иных служебных действий взяткополучателя и взяткодателя. Часто назначается также трасологическая экспертиза, которая может дать ответ на вопрос, не составляли ли ранее одно целое предметы, переданные взяткополучателю в качестве взятки, их упаковка, а также оставшиеся у заявителя предметы и их упаковка.

Если взятка сопровождалась застольем, выездом на пикник, в сауну и подобным, объектами криминалистических экспертиз могут быть отпечатки рук, ног, шин автотранспорта, следы зубов на продуктах питания. Могут быть назначены и судебно-бухгалтерская, товароведческая экспертизы. Их предметом является решение вопросов, возникших при расследовании связанных со взяточничеством хищений.

Проверка показаний на месте при расследовании взяточничества производятся тогда, когда показания свидетелей, подозреваемых и обвиняемых по этим делам отражают события, связанные с особенностями определенного участка местности или помещения, например, когда взяткодатель утверждает, что взятка была передана на квартире ее получателя, который отрицает не только сам этот факт, но даже и посещение его квартиры взяткодателем. Точное совпадение показаний взяткодателя о деталях обстановки с действительным расположением вещей является серьезным доказательством ложности показаний взяткополучателя, если взяткодатель был в квартире впервые. Данный способ проверки дает возможность сопоставить показания разных участников взяточничества об этих местах и получить новые доказательства. Еще больший эффект может дать это следственное действие при изобличении ложного оговора в получении взятки. Известен случай, когда человек, утверждавший на допросе, что им была передана взятка, не смог найти даже кабинета того должностного лица, которому он там якобы передал деньги.

Следственный эксперимент проводится при расследовании взяточничества во всех случаях, когда с помощью этого следственного действия необходимо проверить правдивость показаний: например, мог ли свидетель слышать разговор взяточников, видеть какие-либо действия в определенной обстановке и конкретных условиях.

При расследовании дел рассматриваемой категории чаще всего предъявляется для опознания предмет взятки, который может быть предъявлен лицам, ранее его видевшим у взяткодателя. Предъявление для опознания проводится с целью получения доказательства того, что вещь, найденная у подозреваемого, ранее принадлежала взяткодателю. Могут быть предъявлены для опознания и лица (например, взяткодатель – свидетелю, подтверждающему факт посещения им должностного лица в определенное время на рабочем месте).

Д. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Глава 31

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

31.1. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений

В Республике Беларусь насчитывается более двух миллионов автомобилей, из которых 82% – в личном пользовании и 18% – в распоряжении предприятий. Количество транспортных средств за последние 10 лет удвоилось. Ежегодно на дорогах Беларуси совершается около 7000 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) и под колесами автомобиля гибнут более полутора тысяч человек. Каждые сутки на улицах городов и дорогах совершается в среднем 20 ДТП. Увеличение числа транспортных единиц, снижение уровня водительских навыков, неудовлетворительное состояние дорог, низкая дисциплина участников движения – водителей и пешеходов, а также пристрастие к спиртному влекут рост ДТП.

Статья 317 УК предусматривает такое нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, которое повлекло по неосторожности причинение менее тяжкого, тяжкого телесного повреждения или смерть одного человека либо двух или более.

Для возбуждения уголовного дела требуются поводы и основания. Поводами к возбуждению уголовных дел по случаям автотранспортных происшествий обычно являются:

- сообщения о происшествиях работников милиции;
- сообщения о фактах происшествия гражданами, потерпевшими и самими водителями;
- телефонограммы из медицинских учреждений о поступивших туда потерпевших при автопроисшествиях.

Основаниями к возбуждению уголовных дел служат те фактические данные и признаки автотранспортного преступления,

которые содержатся в первичных документах. К таким первичным документам относятся протокол осмотра места происшествия, схема автодорожного происшествия и протокол осмотра транспорта.

По поступившим материалам об автотранспортном происшествии следователь обязан возбудить уголовное дело либо вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о передаче полученных материалов по подследственности, либо о прекращении проверки.

В соответствии с Правилами учета ДТП подразделяются следующим образом: столкновение транспортных средств; наезд на пешехода, препятствие, велосипедиста, гужевой транспорт, животное и подобное; опрокидывание транспортного средства; выпадение пассажиров и пр.

Самым распространенным видом ДТП является наезд на пешехода. На долю таких происшествий пришлось почти 46,8% от их общего количества. Основными нарушениями Правил дорожного движения пешеходами являются: переход через проезжую часть в неустановленном месте (48,3%); участие в дорожном движении в нетрезвом состоянии (22,6%); неожиданный выход из-за препятствия (11,7%).

Вторым по величине людских потерь является столкновение транспортных средств. Наибольшее число ДТП приносят нарушения Правил дорожного движения водителями, таких как: превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил обгона. Водители в нетрезвом состоянии совершают следующие виды ДТП: наезд на пешехода (46,9%), опрокидывание транспортного средства (23,4%), наезд на препятствие (21,9%).

Расследование дорожно-транспортных преступлений имеет ряд характерных особенностей.

Во-первых, статьи уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за автотранспортные происшествия, дают отсылку на нарушения правил дорожного движения и правил технической эксплуатации транспорта, поскольку они определяют порядок движения транспорта, нормы поведения водителя и других причастных лиц. Поэтому следователь помимо статей уголовного кодекса обязан хорошо знать эти правила, иметь достаточное представление о материальной части автомобильного транспорта.

В о - в т о р ы х, расследование автотранспортных преступлений требует проведения ряда обязательных следственных действий. К числу таких следует отнести: освидетельствование водителя для установления состояния опьянения, осмотр места происшествия и транспорта, назначение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести телесных повреждений, причиненных потерпевшим, назначение автотехнической экспертизы.

В - т р е т ь и х, проведение первоначальных следственных действий при расследовании автотранспортных преступлений должно проводиться сразу же, как только станет известно о совершенном преступлении. Действия, связанные с осмотром места происшествия и розыском скрывшегося водителя, проводятся безотлагательно, так как в противном случае могут исчезнуть следы преступления и преступника.

Применительно к расследованию дел о дорожно-транспортных преступлениях следователь должен ответить на вопросы: Имело ли место автотранспортное преступление и в чем оно выразилось, каков механизм преступления и какие конкретно правила движения и эксплуатации автотранспорта были нарушены? Каковы последствия автотранспортного преступления? (Выяснение этого вопроса имеет важное значение для правильной его квалификации). Кто совершил преступление: работник транспорта или частное лицо? Если преступление совершил работник транспорта, то исполнял он во время происшествия служебные обязанности или нет? Имеется ли причинная связь между нарушениями, допущенными водителем, и наступившими последствиями? Не было ли в действиях виновного преступного умысла, а если был, то каково содержание этого умысла? Какой ущерб нанесен преступлением, какова его сумма и кому он причинен? Каковы причины, обусловившие автотранспортное происшествие? (Установление причин, способствовавших совершению преступления, имеет существенное значение для правильной организации борьбы с автотранспортными происшествиями и их предупреждения.)

Дрожно-транспортное происшествие по своей структуре представляет сложное, многогранное явление, и его многообразие зависит от сложного комплекса факторов, характеризующихся, с одной стороны, дорожной обстановкой (ситуацией), а с другой – личностью участников движения. Безопасность движения обусловлена надежностью элементов системы водитель – автомобиль (транспортное средство) – дорога – среда (ВАДС) в их взаимодействии.

Отдельные элементы этой системы ВАДС осуществляются в процессе управления транспортным средством. Водитель воспринимает и оценивает постоянно изменяющуюся обстановку, принимает решение и реализует его в действиях по управлению транспортным средством. Нарушение согласованного взаимодействия этих элементов системы может создать реальную угрозу причинения вредных последствий. Такое рассогласование может быть вызвано как причинами объективного (технологические дефекты отдельных узлов транспортного средства, неудовлетворительное состояние проезжей части дороги, отсутствие дорожных знаков), так и субъективного характера (дефекты восприятия, оценка, принятие решения или его реализация в силу специфических особенностей личности).

Взаимодействие системы ВАДС анализируется в динамике механизма ДТП, в котором выделяются начальные стадии: возникновение опасной ситуации, момент аварийности, наступление последствий. Анализ обстановки, предшествующий моменту возникновения опасности, при расследовании ДТП необходим для того, чтобы можно было выяснить, отвечало ли предъявляемым требованиям безопасности движения состояние отдельных элементов указанной выше системы. Это позволяет иногда выявить такие недостатки, которые не только способствуют совершению ДТП, но и влияют на правовую оценку и квалификацию преступления (например, отсутствие дорожных знаков и информационных щитов, предупреждающих водителей об опасных участках, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, неправильная укладка груза, нарушение режима работы водителя и др.).

Перерастание опасной ситуации в аварийную характеризуется такой обстановкой, при которой водитель оказывается лишенным возможности управлять транспортными средствами таким образом, чтобы обеспечить безопасность. Основным признаком аварийной ситуации является отсутствие у водителя технической возможности предотвратить наступление вредных последствий. Однако отсутствие у водителя технической возможности предотвратить наступление последствий еще не означает, что он невиновен. Поскольку оценка конкретной ситуация (в частности, момента возникновения опасности при движении) целиком зависит от водителя, то, естественно, запоздалое принятие им мер не исключает виновности.

Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования, устанавливаются следователем в результате про-

ведения следственных действий: осмотра места происшествия, освидетельствования, допроса свидетелей и подозреваемых, эксперимента, назначения экспертиз и ряда других, а также в результате проведения оперативных мероприятий, направленных на розыск преступников.

31.2. Тактика следственных действий при расследовании дорожно-транспортных происшествий

31.2.1. Осмотр

Осмотр места происшествия по делам об автотранспортных преступлениях является первоначальным, неотложным, незаменимым следственным действием, заключающимся в непосредственном восприятии следователем последствий преступления, обнаружении и фиксации следов преступления. Осмотр места происшествия преследует следующие цели: выяснить обстоятельства происшествия, обнаружить следы преступления и зафиксировать их.

Осмотр места происшествия должен быть проведен сразу же после получения соответствующего сообщения о происшествии и по делам об автотранспортных происшествиях является одним из важных и обязательных следственных действиях.

Получив сообщение о происшествии, следователь обязан: точно установить место, где произошло преступление, организовать охрану места происшествия, определить круг лиц, обязанных участвовать в осмотре, и, вооружившись научно-техническими средствами, немедленно выехать на осмотр места происшествия.

Обязательными участниками осмотра автотранспортного происшествия являются, инспектора госавтоинспекции и судебно-медицинский эксперт, если имеются жертвы. К участию в осмотре могут быть привлечены в качестве помощников следователя эксперт-криминалист и специалист по автотехнике.

Прибыв на место происшествия, следователь оказывает медицинскую помощь потерпевшим, если она не была оказана ранее; кратко опрашивает очевидцев и участников происшествия, чтобы составить план осмотра; дает указание и принимает меры к розыску скрывшихся преступников, а водителей, имеющихся на месте, задерживает, изымает у них документы и направляет на медицинское освидетельствование для установления степени опьянения.

Полно и качественно проведенный осмотр места автотранспортного преступления может ответить на ряд вопросов, имеющих важное значение по делу: Какое автотранспортное преступление произошло? Как произошло событие (устанавливается, откуда двигался транспорт, какое положение занимали участвовавшие в автопроисшествии машины, каков конечный результат автопроисшествия)? Кто является очевидцем происшествия и откуда они наблюдали происходящее? (Этот вопрос важно выяснить для правильной оценки их показаний.) Какова причина автотранспортного происшествия?

В процессе осмотра следует обязательно обратить внимание и зафиксировать в протоколе состояние погоды, обзорность пути, видимость с места водителя, а также величину тормозного пути.

Видимость определяется в метрах. Следует указать, на каком расстоянии предметы, находящиеся на дороге, хорошо различимы.

Длина тормозного пути определяется по следам торможения, представляющим из себя смазанные полосы. По следу торможения можно судить о состоянии тормозной системы автомобиля, о поведении водителя перед происшествием, можно определить скорость движения автомашины. На длину тормозного пути кроме скорости влияет также вес машины с грузом, состояние тормозной системы, дорожного покрытия и рельеф дороги, степень изношенности покрышек. При учете этих факторов, зная длину тормозного пути, можно предположительно установить скорость движения автотранспорта перед торможением, используя табл. 31.1.

Таблица 31.1. **Длина тормозного пути**

Длина следа торможения (м)				Скорость движения перед торможением (км/ч)
Сухой асфальт	Мокрый асфальт, грунтовая дорога	Снежная дорога	Обледенелая дорога	
1	2	3	4	5
0,6–0,8	1,0–1,5	2,0–2,5	2,5–3,5	10
1,5–2,0	2,0–3,0	4,5–6,0	6,0–8,0	15
2,5–3,5	4,0–5,5	8,0–10,5	10,5–14,0	20
6,0–8,0	9,0–12,0	17,5–23,5	23,0–32,0	30
10,5–14,0	15,5–21,0	31,5–42,0	42,0–57,0	40
16,0–22,0	24,3–33,0	49,0–65,0	65,5–89,0	50

1	2	3	4	5
23,5–31,5	35,5–47,0	70,0–95,0	94,5–129,0	60
32,0–43,0	48,0–64,0	96,0–124,0	124,5–175,0	70
42,0–56,0	63,0–84,0	125,0–168,0	168,0–228,0	80
53,0–71,0	80,0–106,0	159,0–212,0	212,5–289,5	90
65,5–87,5	98,0–131,0	196,0–255,5	255,5–357,0	100

Следует ответить на вопросы: Не изменялась ли обстановка на месте происшествия, а если изменялась, то кем? С какой целью? В чем конкретно она выразилась? (Нередко водители, пользуясь отсутствием на месте происшествия работников милиции и очевидцев, изменяют положение транспорта, предметов и потерпевших.)

В случае обнаружения трупа на месте происшествия в процессе осмотра нужно попытаться разобраться, нет ли здесь симуляции наезда. В разоблачении симуляций велика роль негативных обстоятельств, на которые следует обращать самое серьезное внимание и которые должны найти свое отражение в протоколе осмотра.

Осмотр дороги по делам об автотранспортных преступлениях не следует ограничивать лишь местом наезда. В зависимости от обстоятельств дела следует осмотреть путь вперед и назад от места наезда, а также прилегающую местность.

Осмотр по делам об автотранспортных преступлениях характерен тем, что следователь вынужден делать большое число измерений. Протокол осмотра места происшествия должен содержать нижеследующие измерения, характеризующие путь.

Длина тормозного пути, который замеряется по видимым на поверхности дороги следам.

Ширина проезжей части дороги.

Величина угла схождения двух улиц или дорог. Для измерения этих углов следователь пользуется транспортиром и линейкой. Вначале определяется центр перекрестка, которым является воображаемая точка пересечения осевых линий улиц. После этого с помощью транспортира и линейки, сложенных у центра, определяется величина искомого угла. Кроме того, для приобщения к уголовному делу следует запросить из Управления дорог выкопировку профиля данного отрезка пути.

Величина угла спуска или подъема, обозначаемая в процентах. Замерить угол можно несколькими способами. В о - п е р в ы х,

с помощью транспортира и отвеса, которые устанавливаются на доске, положенной на дорогу. При этом способе необходимо сделать несколько измерений в различных точках, полученные результаты сложить и разделить на количество измерений, т.е. найти среднее арифметическое число, которое и будет являться искомым. В о - в т о р ы х, замерить угол можно с помощью уровня, линейки и планшета; для этого на полотно дороги кладется линейка, затем при помощи уровня планшету придается горизонтальное положение. Линейка и планшет образуют угол, равный углу местности. Величину данного угла можно замерить с помощью транспортира. В - т р е т ь и х, если имеются два шеста одинаковой высоты, надо один вбить на нижней части дорожного участка, а другой – на верхней части. На верхушку первого шеста прибивается рейка длиной 30–40 см, которая должна быть строго горизонтальна. К точке соприкосновения кола и рейки прикладывается конец визирной линейки, а другим ее концом визируют на вершину второго шеста. Угол, образуемый линейкой и рейкой, и будет искомым. Замерить его можно тоже с помощью транспортира. В том случае, если имеется только один шест, он устанавливается в верхнем участке дороги на уровне глаз. С нижнего же участка на верхний конец шеста визируется угольник-транспортир с отвесом, который и покажет угол подъема (спуска).

Замер радиуса закругления, если автопроисшествие имело место на закруглении. Для этого с помощью рулетки измеряется хорда вогнутой части закругления. Хорда измеряется от края асфальта вогнутой части шоссе. Затем от центра хорды к кромке вогнутой части асфальта проводится перпендикуляр, длина которого также измеряется. Подставив данные замера, найдем радиус закругления по формуле

$$R = (a^2 + b^2) : 2b,$$

где a – половина длины; b – высота сегмента.

Это будет радиус внутренней кромки проезжей части дороги. Чтобы установить радиус закругления осевой линии, надо к радиусу внутренней кромки прибавить половину ширины проезжей части дороги.

Если автомашины на месте происшествия не оказалось и ее надлежит в процессе расследования устанавливать, в протоколе осмотра помимо указанных выше должны содержаться нижеследующие данные.

Ширина колеи передних и задних колес. Для этого берется середина беговой дорожки левого колеса и середина беговой дорожки правого колеса и расстояние между ними замеряется строго перпендикулярно к движению транспорта. Если следы оставлены двускатными колесами, то крайними точками измерений будут середины следов от двускатных колес. В протоколе осмотра должен быть зафиксирован и рисунок протектора автомобильной шины. По ширине колеи и рисунку протектора автомобильной шины можно предположительно установить тип и марку машины.

Длина окружности покрышки автомашины и диаметр колеса. Чтобы замерить длину окружности покрышки, надо в следе найти характерную особенность, которая бы при каждом повороте колеса отображалась на дороге, и расстояние между первым и вторым повторением замерить. Зная длину окружности, по известной формуле устанавливаем внешний диаметр колеса:

$$D = C : 3{,}14,$$

где D – внешний диаметр шины; C – длина окружности шины, равная следу одного оборота колеса.

Та или иная обнаруженная в следе особенность имеет большое идентификационное значение, поэтому нужно стараться узнать все обстоятельства, свидетельствующие о направлении движения автомашины.

Направление движения. Его можно определить по месту расположения следов (на правой или левой стороне проезжей части), следам торможения, рисунку протектора, сломанным веткам деревьев, следам пыли, разбрызгиванию луж и грязи, форме капель жидкости (масла, воды), падающих с машины, рельефу следа, следам разворота и переломанным проехавшей машиной прутикам, соломинкам, лучинкам и другим предметам, концы которых в этом случае отклоняются в сторону движения.

Осмотр трупа. По делам о ДТП имеет важное значение для установления обстоятельств происшествия осмотр трупа. По характеру и форме ран, по их расположению и высоте можно установить механизм происшествия, а также установить, изменялось ли положение трупа, переносился ли он из одного места в другое, нет ли признаков, свидетельствующих о симуляции автотранспортного происшествия; кто является потерпевшим и т.д.

Если обстоятельства происшествия не позволяют провести достаточно полный осмотр трупа и его одежды на месте про-

исшествия, труп следует направить в морг и там осмотреть. Серьезное внимание следует обращать на состояние одежды трупа и имеющиеся на ней следы. На одежде трупа нередко остаются следы поверхностей тех частей автомашины, которыми был произведен удар. Кроме того, рисунок строения самой одежды может отобразиться на поверхностях этих частей машины. Обнаружение этих следов и их последующее сопоставление с деталями автомашины помогают в ряде случаев установить механизм происшествия и изобличить виновного.

Внимательному осмотру подлежит также и обувь потерпевшего. Нередко обувь соскакивает с ног в момент удара и отлетает на большое расстояние от трупа. По следам на обуви можно определить направление движения автотранспорта и предположительно сказать, стоял или бежал потерпевший перед наездом.

Осмотр автотранспорта проводится с целью:

• установления следов на машине и иных вещественных доказательств;

• установления повреждений, причиненных аварией;

• установления индивидуальных особенностей автомашины;

• определения технического состояния автомашины;

• определения материального ущерба, причиненного в результате полученных транспортом повреждений.

К осмотру автотранспорта следует привлекать в качестве помощника госавтоинспектора или другое сведущее в автомобильной технике лицо, а в отдельных случаях и судебно-медицинского эксперта.

В протоколе осмотра автотранспорта следует указать марку машины, номера шасси и двигателя, номерной знак, указать ведомственную принадлежность автотранспорта, данные о водителе и кто выписал машину на линию. Затем указываются внешние повреждения, обнаруженные на транспорте, состояние рулевого управления и тормозной системы; положение рычагов, показания спидометра, таксометра, бензомера, а при пневматическом приводе тормозов – показание воздушного манометра. Состояние ручного и ножного тормоза проверяется в отдельности по эффективности их действия: путем торможения со скорости 30 км/ч и замера длины тормозного пути или путем замера величины замедления с применением десенерометра на том же участке пути, где произошло событие. Если это по каким-либо обстоятельствам сделать невозможно, проверку надо производить на ровном сухом асфальтирован-

ном участке также со скорости 30 км/ч. В протоколе осмотра транспорта следует указывать тип его тормозной системы, особенно это необходимо в случаях, когда в происшествии участвовали транспортные средства иностранных марок.

В процессе осмотра обращается внимание и обязательно фиксируется в протоколе состояние шин, осветительных и сигнальных приборов, наличие и исправность стеклоочистителя, зеркал заднего вида, наличие груза, его вес, габариты, целостность крепления и кладки, количество пассажиров. При заносе и опрокидывании транспорта проверяется целостность рессор и шин, их состояние, качество протектора и величина давления в каждой покрышке. В зависимости от обстоятельств конкретного события описывается состояние других агрегатов и механизмов автотранспорта. При этом следует руководствоваться правилом: чем меньше знаешь и разбираешься в причинах, приведших предметы в то или в иное состояние или расположение, тем тщательнее и подробнее надо описывать их состояние и положение.

Если позволяют обстоятельства, следует установить тормозной путь автомашины. При неисправности спидометра данной автомашины скорость можно замерить по впереди идущей машине, а проверить правильность показаний спидометра можно с помощью секундомера.

Внимательному осмотру должны быть подвергнуты все повреждения и царапины на машине, должно быть выявлено их взаимное расположение и, если можно, то и время образования.

Если водитель скрылся с места происшествия, следует как можно скорее установить автомашину и, не дав возможности водителю скрыть следы преступления, осмотреть автомашину. Тщательно должна быть осмотрена одежда и обувь водителя, а также освидетельствовано тело с целью выявления следов преступления. В том случае, если водитель утверждает, что он из гаража не выезжал, надо измерить температуру воды в радиаторе.

Осмотр других предметов, обнаруженных на месте происшествия и имеющих значение для дела. К таким предметам могут относиться осколки стекла, отломанные или выпавшие из автомобиля детали, кусочки краски и комки грязи, ткань и волокна, пятна крови, вещи потерпевших либо принадлежащие водителю скрывшейся автомашины.

Криминалистическое значение этих предметов велико. Так, например, осколки стекла на месте происшествия указывают,

что повреждены фары, боковые зеркала, окна или двери автомашины. Это обстоятельство может быть использовано для розыска автомашины и последующей идентификации. Отколовшиеся от автомашины кусочки краски и куски грязи, упавшие с ходовых частей, крыльев или подножек в ряде случаев позволяют установить, что данная машина находилась на месте происшествия.

На обнаруженных на месте происшествия предметах могут сказаться следы вещества, которым был нагружен автомобиль (например, сено, солома, мука, цемент, уголь и т.д.), и, наоборот, автомашина могла унести на себе следы предметов, бывших на месте происшествия. Поэтому в таких случаях следует изъять образцы этих веществ, которые в последующем могут понадобиться для сравнительного исследования.

Результаты осмотра места происшествия фиксируются с помощью:

- составления протокола осмотра места происшествия;
- фотографирования;
- вычерчивания планов и схем;
- изготовления копий в виде слепков и отпечатков на следокопировальной пленке.

Предметы, которые могут быть вещественными доказательствами по делу и которые могут быть изъяты, подлежат изъятию в натуре.

Осмотр места происшествия оформляется одним протоколом, если осматриваемые объекты связаны между собой, представляют одно место происшествия. В том случае, если автомашина скрылась с места происшествия и была затем установлена или если труп был доставлен в морг, то осмотр автомашины и осмотр трупа оформляются отдельными протоколами.

Место происшествия должно быть сфотографировано. Оно фотографируется с двух или трех точек в зависимости от обстоятельства происшествия и количества участвовавших в столкновении автомашин. Во всех случаях фотографирование должно быть произведено с точки, расположенной на линии движения транспорта с таким расчетом, чтобы на фотографии был бы запечатлен путь, пройденный автотранспортом до места происшествия, и сектор, находившийся в поле зрения водителя. При столкновении машин, двигавшихся во встречном направлении, когда пути движения их пересекались (например, на перекрестке), аналогичная съемка производится и по линии движения другой автомашины. Для последующих снимков

точки съемки выбираются так, чтобы наиболее полно запечатлеть картину происшествия и имеющиеся на месте происшествия объекты. Обязательному фотографированию подлежат рисунок следа протектора, если автомашина скрылась, и повреждения, имеющиеся на транспорте.

Следователь обязан строго руководствоваться правилами фотосъемки, сделать ориентирующий снимок, если требуется, то панорамным способом; обзорный, узловой и детальный с помощью масштабной линейки. Точки, с которых производилось фотографирование, следует указать в протоколе места происшествия и отметить на схеме.

При расследовании преступлений, нарушающих безопасность движения и эксплуатацию транспорта, следователи и работники ГАИ, как правило, вычерчивают схему местности, где произошло преступление. Это весьма важный документ, дополняющий протокол осмотра места происшествия. Чтобы полнее и точнее фиксировать обстановку места происшествия, следует применять масштаб 1 : 200. Это позволяет наносить не только контуры транспортных средств, но и некоторые подробности, имеющие значение для установления обстоятельств происшествия.

На схеме в масштабе должны быть указаны: ширина проезжей части, резервные зоны трамвайных путей, тротуаров, газонов и других участков местности; длина тормозных или иных следов, расстояние от места происшествия до пешеходных переходов, указателей, дорожно-сигнальных знаков, остановок транспорта, источников освещения. Транспортные средства наносятся с помощью резиновых штампиков. В схеме обязательно должна быть указана высота, ширина и длина груза, выступающих за габариты автомашины или другого вида транспорта. Однако не все можно вычертить в масштабе 1 : 200. Дорожно-сигнальные знаки, указатели и некоторые другие предметы лучше наносить в несколько большем масштабе. Иначе они будут слишком мелкими.

Особое внимание следует обращать на точность вычерчивания радиусов поворотов и закруглений улиц, площадей и дорог, углов слияний и разветвлений проезжей части, линий пересечения транспортных средств. Для этого следует пользоваться чертежами улиц, площадей и дорог, имеющихся в архитектурно-планировочных организациях и дорожных отделах. На схеме должны быть указаны названия улиц, площадей, шоссе, населенных пунктов или местности, где имело место

происшествие. Могут наноситься и другие надписи, например номера домов, остановки транспорта, различные посторонние предметы и т.д. Но их следует располагать так, чтобы они не загромождали схему.

На схеме обязательно должно быть указано место, где произошло столкновение или наезд. Это важно для решения вопроса об ответственности водителя.

Встречаются предметы, которые трудно изобразить на схеме (мачта городского освещения, дерево, дорожно-сигнальный знак, указатель и пр.). Для наглядности их можно наносить в вертикальной проекции, но так, чтобы они не загромождали схему.

Если обстоятельства события позволяют, предметы, имеющие отношение к расследуемому событию, должны быть изъяты в натуре.

Изымаемые предметы должны быть надлежащим образом описаны в протоколе осмотра, упакованы и опечатаны. Только при соблюдении всех процессуальных норм гарантируется их доказательственное значение.

31.2.2. Освидетельствование

Медицинское освидетельствование водителей с целью установления состояния алкогольного опьянения проводится врачами психоневрологических учреждений, поликлиник, амбулаторий, здравпунктов, а также врачами районных, городских и областных больниц. Производство освидетельствования среднемедицинским персоналом запрещается.

Водители, находящиеся в сильной степени опьянения, доставляются в вытрезвитель. Справки из вытрезвителя, показания свидетелей и признание нарушителя об употреблении им спиртных напитков – источник доказательств нетрезвого состояния последнего.

Определение паров алкоголя в выдыхаемом воздухе производится при помощи специальных индикаторных трубок. Как показывает практика, при концентрации алкоголя в крови свыше 1,5% на тысячу, водители оказываются полностью неспособными к правильному вождению.

Результаты освидетельствования оформляются соответствующим актом медицинского освидетельствования для установления состояния алкогольного опьянения, в котором должна быть всегда определена степень опьянения. От врачей следует также требовать, чтобы они брали пробу Раппопорта

на алкоголь, так как это наиболее объективное средство установления алкоголя в организме.

Помимо данного медицинского освидетельствования для установления алкогольного состояния возможно проведение и освидетельствования следственного действия, проводимого следователем с целью установления на теле водителя или потерпевшего следов преступления и наличия особых примет. Это освидетельствование не следует путать с судебно-медицинским, проводимым экспертами-врачами по постановлению следователя. При этом следует иметь в виду, что постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы либо судебно-медицинского освидетельствования выносится отдельно на каждого потерпевшего и подозреваемого.

Так как освидетельствование связно с объектами, подверженными быстрым изменениям, оно должно быть проведено безотлагательно.

При назначении судебно-медицинского освидетельствования потерпевшего ставятся, как правило, следующие вопросы: Какие телесные повреждения получены? Каковы их характер и степень тяжести? Не находился ли потерпевший в состоянии опьянения и какова степень опьянения? Не имеет ли потерпевший какие-либо физические недостатки или не страдает ли болезнью, которые могли послужить причиной автопроисшествия?

Водитель автомашины подвергается освидетельствованию для установления в организме водителя алкоголя, дозы и времени принятия алкоголя, степени опьянения, признаков употребления водителем наркотических средств; для установления у водителя телесных повреждений, полученных в результате происшествия, установления их характера и степени тяжести, а также для установления у водителя физических недостатков, которые могли повлиять на совершение данного происшествия.

31.2.3. Допрос

Водитель, находившийся в трезвом состоянии, и свидетели могут быть допрошены вслед за проведением осмотра места происшествия. По делам о ДТП, совершаемых днем в условиях города на оживленных улицах и площадях, круг свидетелей может быть большим. Чем больше свидетелей будет допрошено, тем более полно будут представлены все стороны происшествия. Следует также руководствоваться правилом: свиде-

тели по автотранспортным происшествиям должны быть допрошены как можно скорее после события, но людям, потрясенным случившимся, надо дать возможность успокоиться.

В протоколе допроса следует отразить, на каком языке допрашиваемый желает давать показания, если допрашиваемое лицо не является русским по национальности; на основании каких документов установлена его личность; где конкретно проводится допрос: в помещении милиции, больнице или на месте происшествия. Указание в этом случае лишь города является явно недостаточным.

Круг вопросов, которые нужно выяснить в процессе допроса свидетелей и потерпевших, может быть таким: Что произошло на месте происшествия, когда произошло автопроисшествие? Каково состояние видимости и обзорности пути? При каких обстоятельствах произошло событие? Какова скорость, с которой шла машина? По какой стороне шла автомашина? Регулировался ли перекресток, где произошло событие? Имелся ли на данном отрезке пути другой транспорт? Если да, то какой и где он находился? Как вел себя потерпевший до происшествия? Как попал под автомашину? Каков был темп движения водителя при наезде на пешехода и каково направление машины? Какие сигналы подавал шофер (звуковые, световые, рукой или дверцей) и как реагировал на них потерпевший? Имелась ли какая-нибудь заметная неисправность у автомашины? Горел ли свет в фарах автомашины, если автопроисшествие имело место в вечернее или ночное время или в состоянии плохой видимости из-за тумана, пыли, снегопада и т.д? Применялось ли водителем торможение и каким способом? С какого места наблюдал свидетель за происшествием и кто еще мог видеть событие?

В том случае, если водитель с места происшествия скрылся, особое внимание допрашиваемых следует обращать на следующее: Каков был тип автомашины? Какова ее окраска? Какой номерной знак? Какие особые приметы? Каково направление, в котором она скрылась? Какие приметы шофера? Сколько человек находилось в кузове или кабине автомашины, какие их приметы? Был ли на автомашине груз и какие его приметы? Не задел ли угнанный автомобиль другой транспорт, деревья, столбы и т.д.?

При допросе потерпевшего кроме перечисленных вопросов следует также выяснить: Видел ли он приближающийся транспорт и как реагировал? На каком расстоянии от движущегося

транспорта переходил дорогу? Как переходил дорогу: шагом или бегом? Если происшествие произошло у остановки автобуса, трамвая, троллейбуса, то с какой стороны потерпевший обходил транспорт? При каком сигнале регулировщика или светофора переходил дорогу? Слыхал ли, видел ли сигналы, подаваемые водителем и как реагировал на них? Каково состояние зрения и слуха потерпевшего? Терял ли сознание в результате наезда и на какое время? Знаком ли с правилами пользования улицами и дорогами? Употреблял ли потерпевший перед происшествием алкоголь либо наркотические средства?

В процессе допроса водителя кроме получения ответов на указанные выше вопросы об обстоятельствах происшествия следует уточнить, согласен ли он с содержанием протокола осмотра места происшествия, составленного работниками ГАИ.

31.2.4. Следственный эксперимент

В целях проверки тех или иных обстоятельств автотранспортного происшествия проводится следственный эксперимент. Основными процессуальными требованиями, предъявляемыми к проведению следственного эксперимента, являются:

- проведение эксперимента в условиях, максимально приближенных тем, при которых происходило автотранспортное происшествие;
- проведение эксперимента не должно создавать опасности для здоровья лиц, участвующих в нем;
- неоднократность проведения экспериментов по делам об автотранспортных преступлениях должна быть также непременным условием.

Чаще всего обстоятельствами, подлежащими проверке в процессе следственного эксперимента, могут быть:

- возможно ли видеть, слышать или действовать при данных условиях определенным образом;
- как произошло событие и каков механизм образования следов.

31.2.5. Экспертизы

При расследовании преступлений, нарушающих безопасность движения и эксплуатацию транспорта, могут быть назначены и проведены экспертизы: автотехническая, судебно-

медицинская экспертиза трупа, судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств, трасологическая, судебно-химическая и др.

Автотехническая экспертиза является самой распространенной экспертизой из всех других видов экспертиз, проводимых по делам о ДТП, и имеет характерные особенности, так как автотранспортные происшествия, как правило, являются следствием либо технической неисправности транспорта, либо его неправильной технической эксплуатации, либо следствием нарушения правил уличного движения.

В задачи автотехнической экспертизы входит: определение скорости и остановочного пути по следам транспорта, восстановление обстоятельств происшествия путем технических расчетов и анализа следов, определение действий водителей и пешеходов в соответствии с требованиями безопасности движения, исследование технических причин потери управляемости транспорта, исследование технического состояния транспорта, проверка свидетельских показаний.

Следователь обязан ознакомить обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы и разъяснить его права, о чем составляется протокол, подписываемый следователем и обвиняемым.

В постановлении о назначении автотехнической экспертизы в зависимости от конкретных обстоятельств следует указать место дорожного происшествия, наличие на этом участке каких-либо дорожных знаков, ширину проезжей части улицы; дать характеристику пути и рельефа местности, условий видимости и освещения, интенсивности движения на данном участке; назвать скорость движения транспортных средств, участвовавших в транспортном происшествии; указать расстояние, на котором появилось перед транспортом препятствие, и его направление, применяемые водителем приемы управления транспортным средством перед и во время происшествия, величину тормозного пути и т.д.

Вместе с постановлением о назначении автотехнической экспертизы экспертам направляется протокол осмотра места происшествия, схема и фотоснимки дорожного происшествия, протокол осмотра транспорта и протокол следственного эксперимента, если он проводился. Без этих материалов проведение автотехнической экспертизы невозможно.

Иногда экспертиза проводится только по материалам уголовного дела. Это имеет место в том случае, когда перед экс-

пертом поставлен вопрос о соответствии показаний обвиняемых, свидетелей, потерпевших, освещающих, специальные технические вопросы, объективной картине происшествия.

Иногда установленные экспертом нарушения правил движения связываются непосредственно с виновностью лица в совершении преступления. Между тем уголовная ответственность может наступить только после установления ряда других обстоятельств, относящихся к объективной и субъективной сторонам состава преступления. Правила движения могут быть нарушены, а лицо, тем не менее, невиновно в совершении преступления. Поэтому, если эксперт подменяет анализ допущенных нарушений выводом о виновности водителя, тем самым он выходит за пределы своей компетенции.

Нередко автотехническая экспертиза разрешает следующие вопросы: Нарушил ли водитель правила движения? Нарушил ли пешеход правила уличного движения? Ограничиваться лишь постановкой указанных вопросов недопустимо, так как для того, чтобы ответить на них, необходимо установить, как именно действовало лицо, и сопоставить его действия с соответствующими требованиями правил движения. Поэтому прежде всего необходимо путем следственных действий, а также постановкой перед экспертом конкретных вопросов, направленных на восстановление происшествия, установить, как действовал водитель. Что касается самого сопоставления действий водителя с требованиями правил движения, то это не представляет никакой сложности, разрешимо самим следователем и лишь в редких случаях требует специальных познаний.

При расследовании преступлений, нарушающих безопасность движения и эксплуатацию транспорта, типичны вопросы, которые ставятся на разрешение судебно-медицинской экспертизы: Нет ли на теле и одежде потерпевшего каких-либо повреждений или следов, характерных для действия автотранспорта? Если да, то каким видом транспорта и какими его частями они могли быть причинены? В каком положении находился потерпевший по отношению к движущемуся транспорту в момент получения травмы? Какова возможная последовательность получения повреждений, обнаруженных на теле? Одновременно ли получены повреждения, имеющиеся на трупе? Нет ли повреждений, причиненных посмертно? Не страдал ли потерпевший какими-либо заболеваниями, которые могли способствовать происшествию? Не возникли ли данные повреждения в результате падений на землю без соприкосно-

вения с частями транспорта? Не причинены ли повреждения данными частями указанного транспорта?

Естественно, помимо этих характерных вопросов по делам данной категории разрешаются экспертом и те общие, которые ставятся во всех случаях исследования трупов.

Объектами судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств являются: кровь, волосы, кости, мягкие ткани, вещество мозга и другие выделения и части тела человека.

При исследовании крови могут быть разрешены следующие вопросы: Кровь ли это и кому она принадлежит: человеку или животному? Каковы группа и тип крови, из какой области тела кровь? Какова давность образования пятен крови? Передвигался ли потерпевший, из тела которого падали капли крови? В каком направлении и как быстро?

При исследовании волос перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы: Волосы ли это и кому они принадлежат: человеку или животному? С какой части тела человека выпали волосы? Сходны ли волосы, обнаруженные на такой-то части автомашины, с волосами потерпевшего? Каким способом или предметом отделены волосы?

При исследовании прочих объектов, таких как: кусочки кожи, мышц, костей и внутренних органов может быть поставлен вопрос о группе и типе крови человека, частями тела которого они являются.

Трасологическая экспертиза назначается в том случае, если автомашина скрылась, но на месте происшествия остались ее следы; когда транспортные средства на месте, но следует выяснить их взаимное расположение в момент происшествия; когда надо выяснить положение пешехода в момент наезда и т.д.

Примерный перечень вопросов, разрешаемых экспертом, может быть следующим: Автомашиной какого типа и какой модели оставлены следы на месте происшествия? Автомашиной данного ли типа и данной ли модели оставлены следы на месте происшествия? Составляют ли единое целое осколки стекла, обнаруженные на месте происшествия, и осколки, оставшиеся на такой-то фаре автомашины? Принадлежат ли кусочки ткани, обнаруженные на такой-то части автомашины, одежде потерпевшего?

Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий назначается по делам об автотранспортных происшествиях для определения состава исследуемого вещества, уста-

новления однородности материала нескольких образцов, определения названия и групповой принадлежности какого-либо вещества.

На разрешение эксперту могут быть поставлены вопросы: Каков состав вещества, обнаруженного на частях автомашины? Однородны ли краска на борту автомашины и частицы краски, обнаруженные на предмете, с которым произошло столкновение? Как называется представленное на исследование вещество? Сходен ли по составу грунт, обнаруженный на одежде потерпевшего, с грунтом, изъятым с автомобиля?

Глава 32

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПОДЖОГОВ И ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

32.1. Криминалистическая характеристика поджогов и нарушений правил пожарной безопасности

Пожары опасны тем, что уничтожают народное добро, а иногда и приобретают характер стихийных бедствий, принося людям большой материальный ущерб. Но самое страшное, когда в огне обрываются человеческие жизни. Нередко бывает так, что слепую стихию пламени используют в своих корыстных целях недобросовестные граждане. Общественная опасность умышленного поджога как одного из тяжких видов преступления определяется тем, что виновный, ставя перед собой даже ограниченную задачу, вызывает к действию разрушительную силу огня, не предусмотренную им для других объектов. Эту стихию в дальнейшем бывает очень трудно укротить, а последствия ее могут быть вообще непредсказуемы.

Понятием *поджога* как способа совершения преступления охватывается умышленное истребление или повреждение имущества посредством огня. Анализ практики расследования таких преступлений свидетельствует о том, что поджог является не только способом реализации ряда преступлений, но и способом сокрытия уже совершенного криминального деяния.

Расследование поджогов сопряжено с рядом трудностей, обусловленных спецификой этих преступлений, ибо виновные

нередко весьма искусно маскируют поджог под самовозгорание, под загорание объекта якобы в результате неосторожного обращения с огнем либо воздействия сил природы.

Уголовный кодекс Республики Беларусь предусматривает ряд уголовно наказуемых действий, при совершении которых возможны пожары: умышленное уничтожение или повреждение имущества (п. 4.3, ст. 218 УК); нарушение правил пожарной безопасности (ст. 304 УК); нарушение правил обращения с легковоспламеняющимися веществами (ст. 299 УК).

В условиях внедрения в производственные процессы опасных в пожарном отношении веществ и материалов проблемы предупреждения и расследования пожаров особенно актуальны и многоаспектны. Однако раскрываемость этих преступлений невысокая. В результате поверхностного расследования во многих случаях не устанавливаются причины пожаров, не выявляются виновные лица, не принимаются необходимые меры по возмещению материального ущерба, нанесенного огнем.

В соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства по каждому возникшему пожару производится проверка с целью установления обстоятельств его возникновения. При наличии признаков преступления возбуждается уголовное дело.

По делам о пожарах органами дознания являются органы пожарного надзора и милиции. На них возлагаются обязанности по установлению причин пожара, проведению первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, выявлению виновных, а также проведению необходимой работы по предупреждению и пресечению подобных проявлений.

По делам, связанным с пожарами, требуется производство предварительного расследования. Орган дознания возбуждает уголовное дело и производит необходимые следственные действия по установлению и закреплению следов уголовно наказуемого деяния. Об обнаруженном преступлении и начатом дознании немедленно уведомляется прокурор. При выполнении неотложных следственных действий орган дознания обязан передать дело следователю. Предварительное следствие по делам о пожарах производят следователи органов внутренних дел. В случаях, когда на пожаре имеются человеческие жертвы, расследование проводят следователи прокуратуры. Уголовные дела подлежат возбуждению в следующих случаях:

- имеются признаки поджога;
- имеются человеческие жертвы;

- пожар принял размер стихийного бедствия;
- причинен материальный ущерб в особо крупном размере;
- имеются признаки другого преступления;
- причина пожара не установлена.

Задачей расследования на первоначальном этапе является выяснение вопроса о причине пожара, о наличии признаков преступления. Общими версиями о причине пожара могут быть: неосторожное обращение с огнем, нарушение противопожарных правил, самовозгорание, действие явлений природы, поджог. Если имел место поджог, то типичными версиями о его мотивах и целях будут следующие: сокрытие следов хищения; создание обстановки, облегчающей совершение других преступлений; сокрытие убийств; неприязненные отношения в быту или на работе; получение страхового вознаграждения, безвозмездной ссуды; хулиганские побуждения; поджог душевнобольным.

В зависимости от информационной определенности на первоначальном этапе расследования поджогов могут возникнуть простые и сложные типичные следственные ситуации. Первые из них имеют место тогда, когда в распоряжении у следователя есть данные о поджоге, о лице, его совершившем. Такая ситуация может возникнуть при задержании подозреваемого с поличным на месте поджога, при его явке с повинной. Основная задача расследования в подобных случаях состоит в доказывании факта совершения поджога именно данным подозреваемым, наличия или отсутствия в его действиях состава преступления, обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность и исключающих производство по делу. В большинстве же случаев возникают сложные следственные ситуации, которые характеризуются дефицитом информации как о возможности поджога, так и о личности виновного. Бывают случаи, когда установлены обстоятельства, свидетельствующие о поджоге, однако отсутствуют сведения о лице, его совершившем. Иногда имеются данные, свидетельствующие о поджоге и совершившем его лице, но оно скрывается от следствия.

Алгоритм действий на начальном этапе расследования поджогов в значительной степени определяется периодом времени, прошедшим с момента совершения рассматриваемого деяния до поступления сообщения о нем в следственные органы. В этом случае возможны две наиболее типичные следственные ситуации: уголовное дело о поджоге возбуждено по факту события сразу же после пожара или уголовное дело о поджоге

возбуждено по материалам, указывающим на его признаки, которые по той или иной причине поступили к следователю или в орган дознания через несколько дней после пожара.

В процессе расследования выясняются обстоятельства возникновения любого пожара: Какова причина пожара? Кто является виновным лицом и каковы обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого? Каков размер ущерба, причиненного огнем? Можно ли было предотвратить возникновение беды? Каковы причины и условия, способствовавшие совершению преступления?

В случаях, когда расследуется поджог, необходимо выяснить: Каким способом он совершен? Какие средства использовались для этого? На уничтожение каких объектов или имущества был направлен поджог? Кто его совершил? Не было ли у поджигателя соучастников, и если были, то какова роль каждого из них? Каковы мотивы и цели совершения преступления? Не было ли перед пожаром совершено какое-либо другое преступление?

Если расследуются нарушения правил пожарной безопасности, необходимо установить: Какие конкретно правила были нарушены, в чем выразилось нарушение? Яляется ли это нарушение преступным? По каким причинам допущено нарушение? Находится ли нарушение в причинной связи с возникшим пожаром? Кто нарушил противопожарные правила и какие именно? Кто ответствен за их соблюдение?

В ходе расследования следователь обязан разрешить два основных вопроса: о причине пожара и сумме материального ущерба. Ошибка в установлении причины пожара может привести к нарушению законности, необоснованному обвинению и другим нежелательным последствиям. Однако установление этой причины осложняется тем, что сам по себе пожар, а также действия по его тушению уничтожают следы, которые могли бы пролить свет на причину возникновения пламени.

Все причины пожаров можно разделить на три группы:

• неосторожное, небрежное обращение с огнем, а также несоблюдение других правил пожарной безопасности;

• явления природы – самовозгорание, грозовые разряды, фокусирование солнечных лучей и некоторые другие;

• действия людей – умышленные поджоги по различным мотивам.

Точное установление этих причин, соответствующий их учет и анализ являются важными условиями для успешной борьбы с пожарами.

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам расследования крупных пожаров, так как ущерб, наносимый ими, иногда во много раз превышает размеры урона от других видов преступлений. Размер ущерба определяется по государственным розничным ценам независимо от характера совершенного преступления и формы вины причинителя вреда. Определение стоимости уничтоженного или поврежденного огнем имущества возможно и путем комиссионной оценки с учетом его балансовой стоимости и реального износа (а не амортизации). Для определения ущерба имеют значение и количественно-качественные признаки уничтоженного или поврежденного имущества. Во всех случаях в сумму убытков следует включать и стоимость имущества, уничтоженного или поврежденного при тушении пожара.

32.2. Тактика осмотра места происшествия при расследовании поджогов и нарушений правил пожарной безопасности

Осмотр места происшествия по делам данной категории является сложным, неотложным следственным действием, позволяющим определить исходные положения расследования. Задачами этого следственного действия являются: изучение и фиксация обстановки места пожара; обнаружение очага возгорания; отыскание и фиксация признаков, указывающих на поджог или преступное нарушение противопожарных правил, на виновное лицо; отыскание следов маскируемого преступления и получение исходных данных для выдвижения версий.

Несмотря на уничтожение огнем следов преступления, при тщательном осмотре пожарища можно обнаружить доказательства, объясняющие причину возникновения огненного возгорания. На месте происшествия выясняются вопросы: В какой точке произошло загорание? Имелся один очаг загорания или их было несколько? Как распространялся огонь? От какой непосредственно причины возникло загорание? Не способствовало ли что-либо распространению огня? Какой способ был применен при наличии признаков поджога? На кого или на какие свойства виновника пожара указывают обнаруженные следы и другие вещественные доказательства? Каковы последствия пожара? В каком состоянии находились противопожарные средства? Как соблюдались правила пожарной безопасности?

Успешное проведение осмотра зависит от ряда обстоятельств, к числу которых относятся: подготовка следователя к проведению осмотра, надлежащему обеспечению охраны места пожара и сохранности обстановки; правильное определение круга участников осмотра, грамотный выбор и оптимальное применение криминалистической техники и методики для обнаружения, фиксации и изъятия следов и предметов, имеющихся на месте происшествия.

Установив объект, на котором возник пожар, следователь решает вопрос о составе следственно-оперативной группы, в которую могут входить он сам, работники уголовного розыска, ОБЭПиК, криминалист и специалист пожарного дела. Им может быть работник пожарной охраны, хорошо разбирающийся в специфике горения различных материалов. Неплохо бы пригласить также работников данного или родственного объекта, знающих особенности устройства и эксплуатации оборудования, а также людей, оказавшихся в зоне пожара. При наличии человеческих жертв в осмотре должен принять участие специалист в области судебной медицины, который может установить время наступления смерти, наличие наружных повреждений и их характер, приблизительный возраст потерпевших. При пожарах на животноводческих фермах, где погиб скот, в качестве специалиста приглашается ветеринарный врач. Если есть предположение, что пожар возник от неисправности электропроводки или от самовозгорания, то вызывается инженер-электрик или специалист-химик.

Осмотр рекомендуется производить следователю, у которого в производстве будет находиться данное дело. Это обяжет его внимательно исследовать обстановку происшествия, тщательно проверить возникающие версии. Следственно-оперативной группе желательно прибыть на место пожара еще во время его тушения. Следователю важно лично наблюдать за интенсивностью пламени и его распространением. Имеют значение окраска пламени, дыма, специфические запахи, вкусовые ощущения, которые могут указывать на интенсивность горения, полноту сгорания, химический состав горящих веществ. Важно установить и природные факторы, способствующие распространению огня, и прежде всего скорость и направление ветра.

Перед началом осмотра следователь и оперативные работники выясняют обстоятельства обнаружения пожара; меры, принимаемые к тушению огня; изменения, внесенные в мате-

риальную обстановку. Полученные сведения необходимо использовать в процессе осмотра. Ознакомившись с данными о горящем объекте, следователь должен обратить внимание руководителей тушения на особую осторожность при подавлении огня в тех помещениях, где могут находиться имеющие значение для дела предметы и вещественные доказательства в целях максимально возможного их сохранения для последующего экспертного исследования.

По делам о пожарах охрана места происшествия – трудная задача, поскольку в их тушении (особенно в сельской местности) кроме пожарной части нередко принимает участие и само население. Однако при всех условиях на месте происшествия не должно быть лиц, не занятых тушением. Места пожара нужно оцепить, выставить посты. Если устанавливается, что во время осмотра среди участников оказались посторонние лица, удалению их должно предшествовать тщательное выявление их личности, а также отношения (служебного, личного и т.д.) к факту пожара. Путем беглого предварительного обзора места пожара и прилегающей к нему территории следователь составляет общее представление о случившемся, кратко опрашивает очевидцев, если таковые имеются, а если нет, то дает задание оперативным работникам по их установлению; выявляет лиц, которые первыми обнаружили пожар, а также работников пожарной охраны, первыми явившихся на место его возникновения и принимавших участие в тушении.

Задача следователя состоит и в том, чтобы, используя очевидцев, составить представление об обстановке на месте пожара. Нужно получить ответы на следующие вопросы: Где и как были расположены те или иные предметы до пожара? Откуда началось распространение огня? Ощущали ли они какие-либо специфические запахи, например тлеющих тряпок, горящей резины, бензина или керосина? Не было ли дыма? Не видели ли они, откуда именно шел дым или било пламя? Какого цвета они были? Принимались ли меры (кем и какие) для подавления пламени на первых порах? Не слышали ли они каких-либо взрывов? Кто и когда в последний раз был в помещении? Что и в какой степени повреждено огнем? Были ли внесены в обстановку пожара какие-либо изменения (кем, когда и какие именно)? Не был ли кто на месте происшествия до прибытия пожарных (кто именно), откуда и в каком направлении шел или бежал?

Наилучшие результаты осмотр места происшествия приносит в том случае, если он проводится в сочетании с оперативно-розыскными мероприятиями. Оперативные работники во время тушения пожара наблюдают за тем, как ведут себя те или иные лица, внимательно прислушиваются к разговорам очевидцев о предполагаемых причинах пожара и возможных подозреваемых. Будучи очевидцем пожара и по-своему переживая это событие, человек под влиянием происходящего может высказать известные ему факты и основанные на них предположения, о которых позже, в спокойной обстановке, он может умолчать из-за нежелания вмешиваться в чужие дела, боязни мести со стороны подозреваемого или его родственников. Если имеются сведения о поджигателе, следователь дает задание оперативным работникам по розыску и задержанию преступника.

Собрав необходимые предварительные сведения, следователь производит общий обзор места пожара и прилегающих к нему участков. При этом он обращает внимание на дороги и подходы с целью выявления следов, оставленных преступником (если это был поджог), а также на места, наиболее опасные в пожарном отношении, на особенности конструкции здания.

В том случае, если место происшествия представляет собой груды пожарного мусора, целесообразно набросать план сгоревшего помещения с указанием расположения в нем мебели, оборудования и иных предметов и лишь затем приступать к осмотру. План помещения поможет следователю сориентироваться в поисках вещественных доказательств и определить точку начала осмотра. Фотографирование различных участков нужно проводить в начальной стадии осмотра, когда в обстановку места происшествия еще не внесены изменения.

В процессе осмотра места происшествия устанавливаются: признаки поджога; очаг пожара (места, откуда началось горение); следы и различные предметы, имеющие значение для дела; возможности проникновения до пожара внутрь сгоревшего объекта; наличие веществ и материалов, способных к самовоспламенению; вещества, предметы и жидкости, использованные для поджога; все осветительные и обогревательные приборы с целью определения возможности возникновения от них пожара; исправность электропроводки, электрооборудования, отопительной системы и предохранительных приборов.

Признаками поджога могут быть: наличие двух и более не связанных между собой очагов пожара; наличие остатков легковоспламеняющихся веществ; умышленное создание условий для

хорошей тяги; наличие специальных приспособлений для поджога; умышленное уничтожение средств тушения огня и т.д.

Очаг возникновения пожара при осмотре места происшествия определяется по характеру и направлению распространения огня; характеру и объему разрушений, происшедших в результате горения; по местам обнаружения оплавленных электропроводов при возникновении пожара от короткого замыкания; по обнаруженным остаткам предметов и устройств, применявшихся для поджога; по наличию горючих жидкостей в тех местах, где их не должно быть. Для определения места начала пожара необходимо сравнить между собой остатки обгоревших однородных конструкций и предметов в разных местах пожарища. На основании результатов такого сравнения можно сделать вывод, что те из них, которые окажутся наиболее обгоревшими, вероятнее всего находились в месте начала пожара. Если на пожарище скотных дворов обнаруживаются трупы животных, то место начала пожара предположительно может быть в наиболее отдаленной точке от места обнаружения трупов, так как животные, пытаясь укрыться от огня, ищут выхода в направлении, наиболее отдаленном от очага возникновения пожара. Установление места возникновения пожара имеет большое значение не только для случаев поджога, но и при расследовании пожаров, возникших в результате случайности или нарушения правил пожарной безопасности.

Осмотр места происшествия по делам о пожарах производится в основном по двум зонам. В первую входит осмотр территории, прилегающей к месту пожара, во вторую – зоны горения. Осмотр первой зоны производится безотлагательно. Лишь в тех случаях, когда он производится при искусственном освещении, его следует повторить утром при естественном свете.

Самая неотложная и основная задача осмотра территории, окружающей место пожара, на этой стадии состоит в том, чтобы обнаружить, закрепить и сохранить вещественные доказательства и следы преступления, которые могут быть уничтожены в период тушения огня не только непроизвольными действиями пожарных, но и преднамеренно лицами, не заинтересованными в установлении истинной причины случившегося. Поэтому, не теряя времени, необходимо по возможности тщательно осмотреть местность вокруг пожара. В таких случаях обращается внимание на следы, подозрительные предметы и повреждения, принимаются самые срочные меры к их сохранению и фиксации. Предметы с характерными признаками

и следами сохраняются до конца осмотра с тем, чтобы их исследовать, как только это позволят обстоятельства. При осмотре прилегающей к пожару территории очень полезным бывает использование служебно-розыскной собаки.

При осмотре территории, частей построек, прилегающих к зоне горения, обращается внимание на вещи, вынесенные из горящих помещений, их состояние, порядок, количество, степень поврежденности пламенем, выясняется, кому они принадлежат.

В тех случаях, когда пожар возник в торговом, складском помещении или в местах хранения бухгалтерских документов, когда первоначальные данные, полученные в ходе общего осмотра, дают основание предположить, что поджог совершен с целью сокрытия хищения, осмотр места происшествия рекомендуется начинать со второй зоны, т.е. с предполагаемого очага пожара.

Обязательными следует считать раскопки в установленном или предполагаемом очаге пожара. В ходе их осуществления необходимо обращать внимание на запахи, которые могут навести на мысль о причине пожара. Если в числе версий имеется предположение о поджоге, разборка пожарища должна производиться, как правило, в присутствии местных работников или лиц, хорошо знакомых с набором и расположением предметов, находившихся на соответствующем участке перед пожаром.

Иногда бывает полезным реконструировать обстановку, которая была в помещении до пожара, например, расставить остатки обгоревшей мебели и других предметов. Это может значительно облегчить определение очага пожара и причины его возникновения. Даже при пожаре, который принял значительные размеры, оборудование и предметы, находившиеся в зоне горения, не всегда уничтожаются полностью. При расчистке пожарища можно заметить необгоревшие участки пола под плинтусом или под дверью, что даст возможность сделать определенные выводы.

Разобраться в обстановке после пожара бывает сложно. Поэтому при осмотре его зоны во всех случаях так же, как и при осмотре окружающей территории, необходимо придерживаться определенной системы. Порядок работы устанавливается на месте с учетом обстановки и обстоятельств дела. Не следует переходить на другой участок, не закончив обследование первого. Здесь важна последовательность: сначала осматриваются все строительные конструкции, а затем – все оборудование. Иногда удобнее сначала закончить всю работу

в определенном помещении или части здания, затем перейти на следующий участок. Может быть и так, что наиболее целесообразно исследовать все возможные пути распространения огня из предполагаемого очага пожара для решения вопроса о причинах образования очаговых признаков или, наоборот, вначале заняться поиском сохранившихся предметов, например замков от всех сгоревших дверей.

В зависимости от масштаба пожара, особенностей разрушений и некоторых местных условий зону горения после обзора целесообразно обследовать по отдельным участкам, что обеспечивает последовательность и тщательность осмотра. Границы и размеры участков осмотра устанавливают с учетом конкретной обстановки пожара.

При осмотре трупа на месте происшествия по делам данной категории прежде всего фиксируется, в каком месте пожарища он обнаружен, каковы его положение и поза, состояние одежды, степень повреждения отдельных частей тела в результате воздействия высокой температуры, наличие повреждений, не характерных для пожара. При сильном обугливании трупа могут наблюдаться переломы костей, отсутствие отдельных частей тела.

Поза трупа может дать основание для предположения о том, живой ли человек подвергался воздействию пламени. Если труп лежит лицом вниз и глаза закрыты рукой, то это характерно для действия пламени на живого человека, который старался спрятаться от огня, закрывая лицо руками. Трупы детей, а иногда и взрослых, обнаруженные в укромных местах (под печками, кроватями, диванами) будут косвенно указывать на то, что сгорел живой человек. При вдыхании горячего воздуха могут быть ожоги в полости рта и гортани. Не исключено, что в огне может погибнуть человек, который был тяжело ранен преступниками и лишен возможности выйти из горящего помещения. От воздействия пламени на живого человека наблюдается наличие копоти не только на коже, но и в отверстиях носа, в полости рта. Отсутствие этих признаков может указывать на то, что сгорел труп человека.

О посмертном характере повреждений на обгоревшем трупе можно судить по следующим признакам: при отравлении окисью углерода трупные пятна приобретают яркий розово-красный цвет, кожа при посмертном обгорании имеет однообразный буровато-коричневый цвет, эпидермис становится сухим и легкоотделяющимся. Наличие следов крови на коже трупа и одеж-

де, странгуляционной борозды под обгоревшей веревкой на шее трупа, следов керосина или бензина на несгоревшей одежде также свидетельствует о посмертном их происхождении.

Повреждения, не связанные с термическим воздействием (огнестрельные, колото-резаные раны, странгуляционные борозды), хорошо сохраняются даже на значительно обгоревших трупах, так как высокая температура является своеобразным тканевым фиксатором. При осмотре трупа, подвергшегося воздействию пламени, можно обнаружить различные повреждения, которые могли образоваться не только в результате насилия, но и были вызваны обвалами и разрушениями при пожаре. В результате сильного жара происходит потеря влаги в организме, уменьшаются межпозвоночные хрящи, тело становится меньшим по высоте и объему, приобретает форму, напоминающую позу боксера.

Тщательным образом исследуются остатки одежды обгоревшего трупа, устанавливается, не пропитано ли место обнаружения трупа (земля, пол, остатки одежды) горючей жидкостью.

При осмотре лица трупа обращается внимание на наличие копоти и следов ожогов на вершине и в глубине кожных складок, в частности у наружных углов глаз, на лбу. В ряде случаев обнаружение таких следов только на вершине складок может свидетельствовать о зажмуривании глаз в момент воздействия пламени, а это означает, что человек был в то время еще жив. Надо помнить, что зубы наиболее устойчивы к воздействию пламени, поэтому их исследованию уделяется особое внимание: описывается их количество, форма, цвет, видимые повреждения и изменения, в том числе пломбы и протезы. Эти данные важны для опознания человека при сильном обгорании головы. У обгоревших трупов язык может выступать из полости рта и внешне симулировать смерть от механической асфиксии. Отдельные признаки опаления волос, локализация ожогов на туловище и конечностях, форма обожженных участков иногда помогают решить вопрос о положении пострадавшего в момент происшествия.

Внимательно осматриваются слизистые оболочки рта, глотки, гортани, трахеи и бронхов до мелких их разветвлений для поиска следов термического воздействия. Обнаружение частиц копоти может указывать на прижизненное попадание человека в условия пожара.

В результате наружного осмотра трупа в протоколе должно быть зафиксированы ответы на вопросы: В каком месте пожарища он был обнаружен? В какой позе находился в момент обнаружения? Каковы наружные повреждения, имеющиеся на трупе, и личность погибшего при пожаре?

32.3. Особенности производства следственных действий по делам о поджогах и нарушениях правил пожарной безопасности

Первоначальными следственными действиями по делам данной категории кроме осмотра места происшествия являются допросы потерпевшего, свидетелей и назначение судебных экспертиз. В случае задержания подозреваемого проводятся его личный обыск, освидетельствование, обыски по месту жительства и работы, допрос подозреваемого, предъявление его для опознания и очные ставки.

Одновременно с осмотром места пожара опрашиваются представители администрации, чтобы выяснить у них следующие вопросы: Что находилось в помещении, где произошел пожар? Каким целям оно служило? Как действовало? Как было устроено оборудование? Когда и кто на нем работал перед пожаром? Что представляет собой вырабатываемая продукция, какие применялись сырье и полуфабрикаты? Где и какие находятся горючие вещества, какие имеются средства противопожарной защиты? Какова их исправность? В чем заключается технологический процесс, не связан ли он с применением или получением горючих, огнеопасных материалов? Какими должны быть и какими были в самом деле давление, температурный режим, скорости и другие параметры и условия, характеризующие сам процесс, работу и состояние оборудования?

При расследовании пожаров прежде всего допрашиваются очевидцы, потерпевшие; лица, сообщившие о пожаре; работники пожарной охраны, принимавшие участие в тушении пожара, и другие лица, которые хорошо знают сгоревший объект. Полученные при допросе очевидцев сведения позволяют правильно оценить обстановку места происшествия и в процессе осмотра обратить внимание на те места, в которых, по полученным сведениям, мог возникнуть пожар. Через очевидцев необходимо попытаться установить силу и направление ветра

в начальной стадии пожара. Это особенно важно в тех случаях, когда огонь распространился на рядом расположенные объекты или когда горению подвергались несколько объектов, расположенных в различных местах. Установление направления ветра дает возможность определить, откуда и как распространялся пожар, где место его возникновения, а это позволит выявить и причину пожара.

Допрос потерпевших и лиц, участвовавших в тушении, играет важную роль в установлении не только причины пожара, но и лиц, причастных к его возникновению. При допросе потерпевшему могут быть заданы вопросы: Каково устройство системы отопления и пользования ею? Имелись ли в доме электронагревательные приборы? Были ли они исправными, когда пользовались ими в последний раз? Каково состояние электропроводки? Какое имущество было застраховано, когда заключен договор страхования и на какую сумму? Подозревает ли потерпевший кого-либо в поджоге, если да, то почему?

Примерный круг вопросов, подлежащих выяснению при допросе свидетелей: Каковы обстоятельства, предшествовавшие возникновению пожара (наличие пожароопасных приборов, которыми пользовались люди перед пожаром, кто и чем занимался накануне пожара в этом помещении)? Каковы обстоятельства, относящиеся к началу возникновения пожара (время и место зарождения огня, цвет пламени и дыма, его запах и густота, направление распространения пожара)? Каковы признаки, указывающие на причину пожара (наличие нескольких самостоятельных очагов пламени, приспособлений для поджога, неправильная эксплуатация отопительного прибора и т.д.)? Какие данные и факты указывают на лицо, виновное в возникновении пожара (кто последний уходил из сгоревшего помещения, кто раньше нарушал противопожарные правила)? Каков размер ущерба, причиненного пожаром?

Оценивая показания потерпевших, свидетелей, следует учитывать, что порой могут быть получены данные, не соответствующие действительности. Это происходит в силу того, что пожар вызывает у разных людей неодинаковую степень возбуждения и даже испуга, значительно влияющего на точность восприятия объективной действительности (а отсюда и искажения при ее воспроизведении). Поэтому оценивать данные, содержащиеся в свидетельских показаниях, необходимо с учетом иных доказательств, имеющихся в деле. Противоречия

в показаниях свидетелей должны устраняться в ходе дальнейшего расследования дела путем проведения других следственных действий и назначения экспертиз.

Наиболее объективными могут быть показания работников пожарной охраны, принимавших участие в ликвидации огня. Они могут дать показания об изменениях в обстановке, которые они внесли при тушении пожара; о состоянии запоров дверей и окон в начале тушения пожара; об обнаруженных предметах, устройствах и их частях, которые могли явиться средством поджога или причиной пожара; об особенностях горения и местах наиболее интенсивного развития пламени; о поведении и действиях находившихся на пожаре лиц.

Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого определяется следственными ситуациями и позицией, которую занял допрашиваемый:

- признает свою вину в совершении поджога полностью, чистосердечно раскаивается и дает подробные правдивые показания по существу дела;
- признает себя виновным частично, в какой-либо части формулировки обвинения не признает своей вины или преуменьшает ее;
- своей вины в поджоге не признает;
- признавая вину полностью или частично, сообщает следствию новые факты своей преступной деятельности или новые данные о криминальном поведении других лиц.

Эффективность изобличения в поджоге во многом зависит от умелого взаимодействия следователя с органами дознания.

При обыске у подозреваемого в поджоге обращается внимание на его одежду, на те предметы и жидкости, которые могли быть использованы для поджога либо при помощи которых подозреваемый мог удалить пятна и следы с одежды.

Характерным для расследования дел о поджогах является освидетельствование подозреваемого. При этом необходимо предполагать наличие следов на теле преступника, неизбежность их образования при совершении поджога. Нужно учитывать возможности изменения следов при попытке устранения их преступником, а также при воздействии фактора времени. Поэтому отыскивать всевозможные следы нужно не только в их первоначальном, но и в измененном виде.

При расследовании поджогов и преступных нарушений противопожарных правил проводятся судебные экспертизы: пожарно-техническая, криминалистические, судебно-химиче-

ская, судебно-электротехническая, судебно-медицинская, судебно-психиатрическая, биологическая, товароведческая, строительная. Наиболее распространенными из них являются пожарно-техническая, криминалистическая, судебно-химическая и судебно-электротехническая.

Пожарно-техническая экспертиза решает следующие вопросы: Какова техническая причина возникновения пожара? Возможно ли его возникновение от неисправности прибора (машины, механизма)? Возможно ли загорание определенных предметов от искр, вылетающих из дымохода печи, от перегрева частей машины, от температуры центрального отопления, паяльной лампы, сварочного аппарата, от фокусирования солнечных лучей, брошенной спички, окурка, горящего угля и т.д.? Мог ли возникнуть пожар от внешнего источника огня или он явился следствием самовозгорания какого-то вещества? Возможно ли самовозгорание исследуемых материалов при данных условиях? Не произошел ли пожар от взрыва или именно он явился следствием пожара? Возможно ли воспламенение определенного материала от конкретного источника, находящегося на известном расстоянии? Имеются ли признаки, свидетельствующие о применении определенного способа поджога? Является ли данное место очагом возникновения пожара? Находится ли отопительный (нагревательный) прибор в исправности? Если есть неисправность, то в чем она заключается, могла ли она быть причиной пожара? Исправно ли пожарное оборудование, если нет, то в чем заключается неисправность? Правильно ли эксплуатировались данные технические средства и представляли ли они опасность в пожарном отношении? Соответствует ли устройство исследуемых технических средств требованиям пожарной безопасности? Какая максимальная температура возникает при сгорании определенного количества вещества? Каково приблизительное время, прошедшее с момента загорания до появления открытого огня? Подвергался ли данный предмет воздействию высокой температуры, если да, то какие признаки указывают на это? Какое время требуется для сгорания фитиля, находящегося в определенных условиях? Какое время необходимо для полного сгорания известного количества определенного вещества? Все ли меры пожарной безопасности были соблюдены при выполнении определенной работы? Кто из должностных лиц ответствен за соблюдение правил пожарной безопасности?

Криминалистическую экспертизу материалов, веществ и изделий при расследовании пожаров назначают тог-

да, когда возникают вопросы, касающиеся качественного и количественного состава горючих жидкостей, веществ, сгоревших предметов, установления однородности исследуемых жидкостей, названия и свойств каких-либо веществ, содержания смесей, золы, пепла.

Судебно-химическая экспертиза может ответить на вопросы: Имеются ли горючие жидкости на вещественных доказательствах, если да, то каков их состав? Однородны ли по составу жидкость, обнаруженная в очаге пожара, и та, которая изъята у подозреваемого? Что представляет собой вещество, обнаруженное на месте пожара? Какая жидкость находилась в данном сосуде? Могло ли данное вещество самовозгореться, если да, то при каких условиях? Какова температура самовоспламенения исследуемого вещества? Относится ли данное вещество к горючим жидкостям? Каковы верхние и нижние концентрационные пределы взрываемости данного газа, данной смеси? Какова температура вспышки исследуемой горючей жидкости? Является ли данная смесь взрывоопасной? Можно ли по цвету пламени и дыма определить, какое вещество горело, могло ли быть самовозгорание? Являются ли данные предметы легковоспламеняющимися, огнеопасными, самовозгорающимися и могли ли они самовозгораться либо загореться в определенных условиях? Какова температура воспламенения определенного вещества? Воспламеняется ли данное вещество при определенных условиях? Может ли произойти взрыв конкретного вещества в определенных условиях?

Судебно-электротехническую экспертизу при расследовании пожаров проводят для определения возможности возникновения пожара вследствие применения электрического тока. Она помогает выявить причины возникновения пожара: в результате короткого замыкания, перегрузки в электросети и электрических установках, от искрения или воздействия электрических дуг, от теплового воздействия электрических приборов, в результате воздействия тепла осветительных электрических ламп и т.д.

Работа по предупреждению поджогов и преступного несоблюдения правил пожарной безопасности включает выявление и устранение причин и условий, способствующих этим деяниям, строжайший контроль за соблюдением противопожарных правил, широкую их пропаганду.

Глава 33

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ

33.1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

Предметом преступления являются наркотические средства, т.е. наркотики растительного происхождения или синтетического производства, наркосодержащие вещества (медицинские препараты и сырье), психотропные вещества и их прекурсоры, которые указаны в Республиканском перечне, утвержденном Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.05.2003 г. № 26 (в редакции от 19.02.2008 г.).

Способы незаконного оборота наркотических средств имеют правовую регламентацию и в обобщенном виде закреплены в ст. 328 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Каждый из них образует самостоятельное общественно опасное деяние и требует отдельной юридической оценки. Вместе с тем эти способы однородны по своему содержанию, поэтому при совершении нескольких деяний, охваченных единым умыслом, они подлежат квалификации как одно целостное преступление. Способы незаконного оборота наркотических средств состоят из исчерпывающего перечня противоправных действий в отношении наркотических средств и факультативного элемента – цели их сбыта либо этих же действий в отношении прекурсоров и обязательного элемента – цели изготовления из них наркотических средств. К ним относятся незаконные действия, направленные на изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку прекурсоров с целью изготовления наркотических средств, а также указанных действий, совершаемых в отношении наркотических средств как с целью сбыта, так и без нее, и незаконный их сбыт.

Все названные выше способы по структуре преступного поведения можно классифицировать на действия, содержащие элементы: а) подготовки, совершения и сокрытия преступле-

ния; б) подготовки и совершения; в) совершения и сокрытия; г) только его совершения.

Исследование практики расследования незаконного оборота наркотических средств показывает, что в 75% случаев преступления совершаются с предварительной подготовкой.

Для установления истинной картины содеянного и уяснения, в чем конкретно выразилось общественно опасное поведение виновного, имеет криминалистический смысл подвергнуть дальнейшей классификации каждый из указанных в ст. 328 УК способов преступления. Например, сбыт наркотических средств целесообразно подразделять на непосредственный и опосредованный. *Непосредственный сбыт* включает продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы, введение инъекции и другие подобные действия. *Опосредованный сбыт* подразделяется на передачу наркотических средств через посредника или тайник. При этом приобретатель оплачивает сбытчику оговоренную порцию наркотических средств, после чего получает от него сведения о том, у кого либо где он может их взять.

Незаконное приобретение осуществляется путем покупки, принятия в дар, получения в счет долга, взаймы, в результате обмена на другие предметы, в качестве оплаты за услуги, присвоения найденных наркотических средств, сбора содержащих наркотические вещества дикорастущих растений или их частей, а равно остатков неохраняемых посевов наркосодержащих растений после завершения их уборки и другими подобными способами. К незаконному приобретению относится также сбор содержащих наркотические вещества растений либо их частей на земельных участках граждан или сельскохозяйственных и иных предприятий, если эти растения не высевались и не выращивались, в противном случае такое действие следует рассматривать как способ хищения.

Незаконное изготовление наркотических средств направлено на получение из наркосодержащих растений, лекарственных средств, химических и иных веществ одного или нескольких готовых к потреблению наркотических средств из числа включенных в республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Следует учитывать, что объективные свойства некоторых наркотических средств делают невозможным их изготовление. Например, согласно списку 1 перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю

в Республике Беларусь, все части любого сорта мака (за исключением зрелых семян), содержащие наркотически активные алкалоиды опия, относятся к наркотическому средству – маковой соломке. Следовательно, измельчение частей мака не изменяет его правового статуса, однако получение из маковой соломки экстракционного опия – нового наркотического средства – представляет собой не что иное, как изготовление.

Действия по изготовлению наркотических средств состоят из следующих элементов:

- собирания необходимых сведений о методике получения наркотиков путем изучения специальной литературы и других источников;
- приобретения наркосодержащего сырья, прекурсоров, реагентов, растворителей, оборудования и т.п.;
- производства наркотических средств;
- сокрытия следов изготовления.

Способы изготовления наркотических средств насчитывают три вида:

- извлечение из наркосодержащих растений веществ, содержащих наркотически активные алкалоиды и изомеры (например, путем растворения, заваривания, приготовления смеси и др.);
- получение наркотических средств в процессе синтеза;
- извлечение наркотических средств из медицинских препаратов.

Незаконная переработка наркотических средств осуществляется способами рафинирования (очистки от посторонних примесей); повышения концентрации; получения веществ, не являющихся наркотическими средствами.

Пересылка наркотических средств представляет собой отправление их из одного пункта в другой, когда фактическое перемещение в пространстве происходит без участия отправителя. Пересылка осуществляется следующими способами: почтой; багажом; нарочным; с использованием транспортных средств или иным путем.

Под *незаконным хранением наркотических средств* следует понимать любые умышленные действия, связанные с фактическим их нахождением во владении виновного. Способы незаконного хранения подразделяются на действия, обеспечивающие нахождение наркотических средств при себе; в тайнике; в помещении; в транспортном средстве и другом месте.

Перевозкой наркотических средств являются умышленные действия по их перемещению из одного места в другое, в том

числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием транспортных средств и в нарушение порядка, установленного Законом Республики Беларусь «О наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах». Перемещение наркотических средств из одного места в другое путем ношения при себе не образует незаконной перевозки, а является способом хранения.

Следовая картина является закономерным результатом воздействия лица, совершающего преступление определенным способом, на окружающую среду. Поэтому для наиболее эффективного поиска следов незаконного оборота наркотических средств необходимо знать систему объектов их носителей. Материальные следы преступления отображаются на следующих объектах-носителях:

- месте происшествия, в качестве которого может выступать: в 50% случаев – общественное место (дискотека, бар, клуб, казино и т.д.), в 38% – домовладение, в 12% – другое место;
- предметах, используемых для изготовления наркотиков (например, в кофемолках, мясорубках, посуде, на оборудовании и приборах);
- средствах потребления наркотиков (на тампонах, в шприцах, стаканах или чашках, на поверхности предметов, например, зеркальце и трубке, используемой для вдыхания наркотиков, и т.п.);
- предметах хранения наркотических средств (упаковках, обертках, поверхностях полиэтиленовых пакетов, в карманах, флаконах, тайниках и других местах);
- местах, используемых для транспортировки наркотических средств (например, в запасных колесах, бензобаках, под обшивкой и других местах транспортных средств, контейнерах, предметах багажа и ручной клади);
- предметах пересылки наркотических средств (бандеролях, посылках, конвертах, упаковках, перевозимых нарочным, и др.);
- документах, содержащих сведения о движении наркотических средств (в рецептах, амбулаторных и больничных картах, заявках, приходных и расходных ордерах, счетах по оплате, актах о списании и уничтожении, других документах учета, а также в черновых записях сбытчиков);
- теле и одежде исполнителей преступления, например изготовителей, сбытчиков, приобретателей;
- крови, моче и выделениях лиц, которые употребили наркотики;

К материальным следам обычно относят микроколичества наркотических средств, носители информации об их движении, следы инъекций и употребления наркотиков, выделения и материально-фиксированные отображения признаков преступников (следы рук, ног, обуви и т.п.).

Идеальные следы отражаются в памяти изготовителей, сбытчиков, приобретателей и лиц, незаконно хранящих, перерабатывающих, пересылающих и перевозящих наркотические средства, а также свидетелей преступления.

При расследовании незаконного изготовления синтетических наркотиков образуются такие следы преступления:

• библиотечные заказы на специальную литературу, которая содержит описание методики синтеза наркотиков и химические формулы стадий процесса изготовления, и ее ксерокопирование;

• записи с подобным описанием, а также с указаниями количества сбытых потребителям наркотических средств и т.д.;

• остатки слива в канализационной системе, имеющие запах от химических реакций и едкие испарения (например, при производстве фентанила отходы содержат метилакрилаты, которые резко пахнут свежими грибами и вызывают слезотечение);

• микроколичества следов химических веществ, полупродуктов наркотика, получаемых на завершающих стадиях синтеза, а также готового наркотического средства на химических стаканах, делительной воронке, колбах, одежде, в карманах и на теле преступника (на ладонях, под ногтями и т.д.);

• следы перепайки ампул и запайки полиэтиленовых пакетов, используемых для упаковки наркотиков;

• следы рук на орудиях преступлений (колбе Бунзена, обратном холодильнике, шлангах, весах и т.д.), на средствах для употребления наркотиков (например, шприцах, иглах), на предметах, приспособленных для их хранения и сбыта, и т.п.;

• сведения о недостаче химических средств при инвентаризации на складе химических производств, аптечных складах, аптеках, химических лабораториях научно-исследовательских и других учреждений и т.п.

Личность преступника многогранна и включает характеристики приобретателя, лиц, занимающихся незаконным сбытом, перевозкой и пересылкой наркотических средств, их изготовлением и переработкой. Сведения о личности преступника имеют закономерную связь со способом преступления и следами его применения.

В результате изучения следственно-судебной практики установлено, что среди лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, больше половины нигде не работают и не учатся; около четверти – женщины, 59% – лица в возрасте от 18 до 29 лет; более трети – ранее судимые. В числе лиц, потребляющих наркотики внутривенно, более 80% ВИЧ инфицированных.

Приобретателями наркотических средств являются, как правило, лица, допускающие немедицинское употребление наркотиков. Наиболее типичный возраст наркоманов из категории приобретателей составляет 16–30 лет. Они характеризуются асоциальным поведением, склонны к совершению корыстно-насильственных преступлений (в основном кражи, грабежи, разбои), при этом проявляют дерзость и жестокость.

Лица, занимающиеся незаконными сбытом, перевозкой и пересылкой наркотических средств, обычно сами их не употребляют, уклоняются от общественно полезного труда, живут явно не по средствам, поддерживают связи с лицами, проживающими в местах произрастания наркосодержащих растений, а также с изготовителями. Среди них значительный удельный вес составляют представители цыганской национальности (более 50%). Возрастные характеристики сбытчиков следующие: несовершеннолетние – около 1%; в возрасте 18–25 лет – 54%; 25–35 лет – 38%; старше 35 лет – 7%.

Лица, занимающиеся незаконным изготовлением и переработкой наркотических средств, знакомы с технологией их производства. Они имеют достаточно хорошее интеллектуальное развитие (51,6% с высшим и 24% с незаконченным высшим образованием), чаще всего учатся или работают и подразделяются на две группы: лица, изготавливающие и перерабатывающие наркотические средства для личного употребления; лица, занимающиеся этим в целях сбыта. По возрасту изготовители наркотических средств характеризуются следующим образом: несовершеннолетние – около 4%; в возрасте 18–25 лет – 49%; 25–35 лет – 45%; старше 35 лет – 2%.

Чаще всего незаконным оборотом наркотических средств занимаются организованные криминальные группы. Они, как правило, состоят из изготовителей наркотических средств, посредников, занимающихся незаконной перевозкой, пересылкой и хранением наркосодержащего сырья и готовой продукции, и сбытчиков. Их деятельностью руководят организаторы, которые непосредственного участия в незаконном обороте наркотических

средств обычно не принимают. Преступную группу нередко патронируют представители правоохранительных органов, которые находятся в коррумпированной связи с ее руководителями.

33.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о незаконном обороте наркотических средств

Рассматривая следственную ситуацию как объективно существующую систему условий и обстоятельств, которые складываются на конкретный момент расследования преступлений, обычно выделяют такие составляющие ее элементы, как сведения об общественно опасном деянии и лице, его совершившем. По делам о незаконном обороте наркотических средств определяющим наличие деяния элементом, характеризующим следственную ситуацию, являются сведения о предмете преступления.

В литературе встречаются разные подходы к классификации *типичных следственных ситуаций*, складывающихся на первоначальном этапе расследования преступлений этого вида. По результатам обобщения практики ведения дел данной категории наиболее типичными являются четыре ситуации:

1) имеются материалы предварительной проверки или непосредственного обнаружения органом уголовного преследования сведений, указывающих на незаконный оборот наркотических средств, лица, его совершившие, установлены, но не задержаны;

2) лицо задержано по непосредственно возникшему подозрению в совершении незаконного оборота наркотических средств действующим в пределах своей компетенции органом уголовного преследования;

3) медицинским учреждением выявлено лицо, осуществляющее немедицинское употребление наркотических средств, полученных незаконно;

4) совершение незаконного оборота наркотических средств конкретным лицом выявлено при расследовании другого преступления.

Наиболее благоприятными и информационно определенными являются вторая и четвертая следственные ситуации, так как обе они складываются в момент расследования преступления, когда имеются достаточные данные о наркотических средствах и изолированы (заключены под стражу) лица, осу-

ществляющие их незаконный оборот. Четвертая ситуация отличается от второй тем, что лицу, как правило, предъявлено обвинение в совершении другого преступления, и поэтому противодействия в установлении незаконного оборота наркотических средств, порождающего конфликт, чаще всего не оказывается. Кроме того, эти следственные ситуации отличаются режимом работы. Во второй ситуации первоначальные следственные действия проводятся в кротчайшие сроки, в условиях конфликта и направлены на собирание максимального количества доказательств виновности подозреваемого лица. В четвертой ситуации расследование по доказыванию незаконного оборота наркотических средств обвиняемым лицом может осуществляться в обычном режиме.

Первая типичная ситуация также информационно определенная, однако она является относительно благоприятной и бесконфликтной, так как лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотических средств, не задержаны, не оказывают противодействия и доказательства их вины еще предстоит собрать. Такая следственная ситуация нередко складывается по делам о преступлениях, совершаемых организованной криминальной группой, поэтому требует тщательной разработки и осуществления под руководством следователя тактической операции по задержанию преступников в момент незаконного оборота наркотических средств.

Третья следственная ситуация характеризуется как информационно относительно определенная, чаще конфликтная и неблагоприятная. Это обусловлено тем, что информация о незаконном приобретении или изготовлении наркотических средств лицом, их употребившим, обычно основывается на показаниях врача. Само лицо чаще всего не хочет указать источник происхождения наркотических средств, способ их приобретения или изготовления. В данной ситуации проводится ряд проверочных мероприятий с целью установления вида и количества употребленного наркотического средства, действий, связанных с его незаконным оборотом, наличия у лица наркотической зависимости и отсутствие обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу. Следует иметь в виду, что употребленные наркотические средства сохраняются в организме в течение определенного промежутка времени (около суток), поэтому пробы крови и мочи для назначения биохимической экспертизы необходимо получать именно в этот период.

Типичные следственные ситуации предполагают свои специфические комплексы обстоятельств, подлежащих доказыванию. Это обусловлено тем, что в момент формирования каждой следственной ситуации некоторые обстоятельства, входящие в общий предмет доказывания по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств, являются уже установленными. Например, во второй следственной ситуации известны место, время, способ совершения преступления, имеются данные о виновности лица, совершившего общественно опасное деяние.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории, вытекают из ст. 89 и 90 УПК Республики Беларусь и содержания норм Уголовного Кодекса, определяющих объект, субъект, объективную и субъективную стороны незаконного оборота наркотических средств. Общий предмет доказывания по рассматриваемому виду общественно опасного деяния включает следующие обстоятельства:

- наличие предмета преступления (наркотического средства, в отношении которого совершалось уголовно наказуемое деяние, его вид, вес, количественное содержание);
- наличие общественно опасного деяния (совершение умышленного действия в определенное время, в конкретном месте, противоправным способом, с использованием сложившейся обстановки и условий);
- конкретное действие, в котором оно выразилось (незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью или без цели сбыта либо сбыт);
- наличие места изготовления наркотического средства, технологии его производства, каналы поступления сырья и сбыта готовой продукции;
- деяние организованной преступной группой и роль каждого из соучастников;
- виновность лица (лиц), причастного к незаконному обороту наркотических средств, которая выражается прямым умыслом в совершении конкретных действий при наличии определенной цели (например, изготовление или хранение с целью сбыта или приобретение прекурсоров с целью изготовления наркотических средств). О наличии умысла на сбыт могут указывать такие обстоятельства, как предварительная договоренность о поставке наркотических средств, дача обязательства оплатить оказанную услугу наркотиками, значительный объем наркотических средств, приобретение этих средств лицом, их не употребляющим, удобная для сбыта расфасовка и др.;

• обстоятельства, характеризующие личность виновного (наркоман, член криминальной группы, осужденный, несовершеннолетний, врач, специалист, знающий методику синтеза наркотиков, и т.п.);

• наличие полученной или предполагаемой прибыли от реализации наркотических средств;

• обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности виновных (наличие цели сбыта, повторность деяния, совершение его группой лиц, должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 327, 328, 329 и 331 УК, в крупном размере либо организованной группой). При решении вопроса размера незаконных с целью сбыта изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки, пересылки, а также сбыта наркотических средств необходимо исходить из количественных показателей, установленных в «Перечне наркотических средств и психотропных веществ, обнаруживаемых в незаконном обороте, с их количественными оценками». В иных случаях при определении крупного размера следует исходить не только из фактического количества наркотических средств в объеме и весе, но и из свойств их различных видов воздействовать на организм, для чего проводится экспертиза;

• наличие вреда, причиненного преступлением, его характер и размер (например, в результате склонения к потреблению лицо стало наркоманом, имели место затраты на его лечение, потеря работы и другие последствия);

• наличие либо отсутствие факта добровольной сдачи лицом наркотических средств или прекурсоров и его активного участия в расследовании, способствующего раскрытию или пресечению незаконного оборота предмета преступления, изобличению лиц, его совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем. При этом следует иметь в виду, что под добровольной сдачей наркотических средств или прекурсоров понимают действия, когда лицо имело возможность и дальше совершать запрещенные уголовным законом деяния с ними, но по своей воле передает их органам уголовного преследования до предъявления требования об их сдаче. Мотив добровольной сдачи значения не имеет;

• наличие причины и условий, способствовавших совершению преступления.

В каждом случае расследования незаконного оборота наркотических средств помимо перечисленных выше обстоя-

тельств могут быть выделены и другие, имеющие частный характер и составляющие предмет доказывания по конкретному уголовному делу.

33.3. Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств

Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств заключаются в специфических для этого вида деяний поводах, основаниях и проверочных мероприятиях, проводимых на первоначальном этапе расследования.

Уголовные дела о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, возбуждаются при наличии для этого необходимых поводов и оснований.

Поводы представляют собой процессуальные источники информации о рассматриваемой категории общественно опасных деяний и регламентированы ст. 166 УПК Республики Беларусь. Указанные источники должны содержать сведения о наркотическом средстве, действиях, направленных на его незаконный оборот, и лице, совершившем преступление.

К наиболее типичным поводам к возбуждению уголовных дел рассматриваемой категории относятся следующие факты:

- непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств;
- заявления граждан о ставших известным им фактах незаконного оборота наркотических средств. Например, заявления родителей или иных близких родственников о том, что их член семьи употребляет наркотики, приобретаемые незаконно, и предпринимаемые к нему меры воздействия не приносят желаемого результата;
- сообщение должностных лиц государственных органов, иных организаций о незаконном обороте наркотических средств. Например, сообщение врача, поступившее из лечебного учреждения, о выявлении лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств, приобретаемых незаконно.

Явка с повинной и сообщение о преступлении в средствах массовой информации в качестве поводов к возбуждению уголовного дела данной категории встречаются редко.

Указанные факты представляют собой группу обстоятельств, из которых складывается следственная ситуация на первоначальном этапе расследования и которые предопреде-

ляют содержание проверочных мероприятий на стадии возбуждения уголовного дела.

Следует иметь в виду, что деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, относятся к числу умышленных преступлений, поэтому в поводах, как правило, отражаются действия, выражающие объективную сторону общественно опасного деяния и направленные на предмет преступного посягательства. Сами по себе такие действия, не имеющие умышленной направленности на предмет противоправного деяния, не содержат признаков преступления. Например, если предметом сделки выступает сушеная лечебная трава или иное подобное вещество, то действия, связанные с их оборотом, не носят общественно опасного характера. Следовательно, основным источником фактических данных, свидетельствующих о признаках преступления, являются сведения о предмете криминального посягательства, т.е. наркотических средствах.

Основаниями к возбуждению уголовного дела являются достаточные данные, указывающие на признаки незаконного оборота наркотических средств, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу. Они могут содержаться в заявлениях граждан, сообщениях должностных лиц, материалах непосредственного обнаружения органом уголовного преследования признаков преступления и предварительной проверки. Фактические данные, собранные в процессе предварительной проверки в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 173 УПК, должны содержать сведения о субъекте преступления, виде и количестве наркотических средств, способе их незаконного оборота и др. Поэтому основания к возбуждению уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств и их прекурсоров слагаются из следующих составляющих элементов:

- наркотического средства, выступающего в качестве предмета преступного посягательства;
- одного либо нескольких умышленных действий, связанных с изготовлением, переработкой, приобретением, хранением, перевозкой, пересылкой с целью сбыта либо без нее или сбытом наркотических средств, а также тех же действий, осуществляемых в отношении прекурсоров, при наличии цели изготовления наркотических средств;
- отсутствия обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу.

Если противоправные действия в отношении наркотических средств очевидны и однозначно воспринимаются, то для

установления предмета криминального посягательства необходимо в соответствии с ч. 2 ст. 173 и 226 УПК Республики Беларусь до возбуждения уголовного дела назначить химическую экспертизу. Для выяснения эксперту ставят следующие вопросы: Является ли исследуемое вещество наркотиком? Если да, то к какому виду наркотиков оно относится? Каково его количественное содержание?

Таким образом, специфичность поводов и оснований, а также необходимость осуществлять проверочные мероприятия для получения фактических данных, содержащих признаки преступления, выражают суть особенностей возбуждения уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств.

33.4. Первоначальный этап расследования незаконного оборота наркотических средств

Первоначальный этап расследования незаконного оборота наркотических средств обусловлен складывающейся следственной ситуацией и кругом обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному уголовному делу. Наиболее общий порядок расследования, характерный для каждой типичной следственной ситуации, нижеследующий.

В *первой ситуации* уголовное дело возбуждается при наличии достаточных данных, указывающих на незаконный оборот наркотических средств, которые содержатся в материалах проверки заявлений и сообщений о преступлении или непосредственного обнаружения органом уголовного преследования сведений о признаках такого деяния. В материалах, представленных следователю, должны содержаться не только сведения о противоправных действиях конкретного лица, но и результаты проведения таких оперативно-розыскных мероприятий, как сбор образцов похожего на наркотическое средство вещества для сравнительного исследования и его предварительное исследование.

После возбуждения уголовного дела проводятся задержание подозреваемого лица, его личный обыск, осмотр места задержания, обыск по месту жительства и работы, выемка одежды подозреваемого, осмотр вещественных доказательств, назначение экспертиз в отношении изъятых при обыске и выемке веществ, оборудования и одежды, допрос задержанного. Следователь также дает поручение органу дознания на установление каналов поступления сырья и сбыта наркотических средств, лиц, причастных к совершению этих действий, и сви-

детелей. Далее проводятся допросы свидетелей, задержания установленных сообщников преступления, обыски, дополнительные экспертизы, допросы задержанных, очные ставки и другие необходимые следственные действия.

Во *второй следственной ситуации* при задержании лица по непосредственно возникшему подозрению в совершении незаконного оборота наркотических средств действующим в пределах своей компетенции органом уголовного преследования необходимо обеспечить получение объектов экспертного исследования процессуальным путем. Для этого задержание следует проводить при наличии оснований, указанных в ст. 108 УПК Беларуси. При этом нужно помнить, что у осуществляющих задержание должностных лиц органа уголовного преследования непосредственно возникшее подозрение в совершении преступления может возникнуть в следующих случаях:

- при наличии данных, содержащихся в оперативно-розыскных или иных материалах, свидетельствующих о нахождении у задерживаемого лица наркотических средств. Такие данные могут быть отражены в заключении (справке) специалиста о предварительном исследовании;
- положительной реакции служебно-розыскной собаки, натренированной на поиск наркотических средств;
- возникновении предположений у специалиста, участвующего в задержании, о нахождении у подозреваемого лица наркотических средств и др.

Поэтому при подготовке к задержанию по непосредственно возникшему подозрению целесообразно включать в состав следственно-оперативной группы специалиста в области кинологии или исследования наркотических средств, снаряженного необходимым оборудованием. После задержания проводится личный обыск подозреваемого, осмотр места происшествия (задержания), при которых изымаются вещества, похожие на наркотические средства, а также другие неотложные мероприятия. Следователь должен помнить, что в течение 12 часов с момента фактического задержания нужно провести экспертизу изъятых у подозреваемого веществ и принять решение о возбуждении уголовного дела.

В *третьей ситуации*, когда медицинским учреждением выявлено лицо, осуществляющее немедицинское употребление наркотических средств, полученных незаконно, проводят следующие мероприятия:

• осмотр места происшествия, откуда было доставлено лицо в медицинское учреждение;

• допрос лечащего врача в качестве свидетеля;

• допрос лица, употребившего наркотическое средство, полученное незаконно, в качестве подозреваемого;

• освидетельствование его;

• получение у него образцов крови (не менее 20 мл) и мочи (не менее 100 г);

• назначение биохимической экспертизы для определения вида и количества употребленного наркотика;

• выемку амбулаторных и больничных карт;

• назначение психиатрической экспертизы для установления психического состояния подозреваемого, наличия у него заболевания и наркологической зависимости.

Дальнейшее расследование незаконного оборота наркотических средств проводится в порядке, описанном в первой ситуации.

Для правильного и результативного осуществления задержания рекомендуется провести нижеследующие мероприятия:

• включать в группу задержания опытных, тщательно проинструктированных работников милиции;

• задержание проводить в малолюдных местах или на открытой местности, используя фактор внезапности;

• процесс задержания, по возможности, следует фиксировать с помощью видеосъемки;

• личный обыск задержанного производить немедленно, с участием специалиста и с использованием технических средств, позволяющих осуществить экспресс-анализ обнаруженных и изъятых веществ, похожих на наркотики.

Осмотр места происшествия по делам о незаконном обороте наркотических средств позволяет собрать фактические данные, на основе анализа которых делаются предположения о способе уголовно наказуемого деяния, личности преступника, количестве наркотических средств, методике их изготовления и других обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Объектами осмотра являются места изготовления, переработки, приобретения, хранения, сбыта, обнаружения перевозимых или пересылаемых наркотических средств и др.

Основными объектами поиска при осмотре места происшествия являются:

• наркотики фабричного производства и кустарно изготовленные;

• полуфабрикаты (смолы, жидкости зелено-коричневого или темно-коричневого цвета с запахом ацетона или спирта);

• предметы для изготовления наркотиков (посуда со следами опия-сырца или гашишного масла, сита со следами пыльцы, частиц конопли, прессы, весы и др.);

• отходы в виде головок мака, шелухи от них, конопляной соломы;

• приспособления для употребления наркотиков (трубки, шприцы и т.п.);

• табачные изделия со следами пропитки гашишным маслом или с добавкой анаши;

• приспособления для набивки трубок табаком;

• следы употребления наркотиков (остатки в трубках, пепел, окурки, пустые ампулы, упаковки от содержащих наркотики лекарственных препаратов и т.д.);

• бинты, марля, иная материя со следами наркотических средств;

• черновые записи, переписка, почтово-телеграфная корреспонденция и подобное, свидетельствующие о связях между преступниками.

При допросе подозреваемого необходимо установить: соучастников в незаконных операциях с наркотическими средствами и данные, характеризующие их; взаимоотношения между ними; источники получения сырья и наркотических средств; места и способы их изготовления, хранения и сбыта; способы их перевозки и пересылки; размер полученной или предполагаемой прибыли; способы расчетов и т.д.

Допрос свидетелей рекомендуется начинать с тех лиц, которые дают правдивые показания и не заинтересованы в исходе дела. При допросе свидетелей, знающих о преступлении со слов иных лиц, выясняют, от кого конкретно, в связи с чем, при каких обстоятельствах, что именно и когда им стало известно о расследуемом деянии. Свидетелей, наблюдавших незаконные действия с наркотическими средствами, допрашивают об обстоятельствах деяния и задержания подозреваемого, его высказываниях и т.п.

При подготовке к обыску следует помнить, что его результативность зависит от знания внешнего вида, формы и упаковки наиболее распространенных наркотических средств, их специфического запаха, способа изготовления, хранения, перевозки, пересылки, сбыта, видов тайников, оборудуемых пре-

ступниками. Поэтому для успешного обнаружения наркотиков рекомендуется использовать специально обученных служебно-розыскных собак, поисковые приборы и приспособления, наборы экспресс-тестов для предварительного исследования обнаруженных веществ. При подборе понятых необходимо проследить, чтобы в их число не попали потребители наркотиков, другие заинтересованные лица.

Обнаружению и изъятию подлежат: наркотические средства; предметы и приспособления для их хранения, изготовления, переработки, перевозки или пересылки; деньги, кредитные карты, антиквариат и другие предметы, нажитые преступным путем; документы, поддельные медицинские рецепты, квитанции на отправку багажа, телеграмм, бандеролей, посылок, упаковки от них, проездные документы, письма, записные книжки, в том числе электронные.

По делам о незаконном обороте наркотических средств обычно проводят криминалистические, химические, судебно-фармакологические, комплексные судебно-медицинские и судебно-психиатрические и другие экспертизы. При их назначении получают ответы на следующие основные вопросы: Имеются ли на представленных на исследование предметах следы рук, кем они оставлены – подозреваемым или другим лицом? Не является ли предоставленное на исследование вещество наркотическим, к какому виду наркотиков оно относится, каковы его масса и концентрация, каким способом оно было изготовлено (исходное сырье, технология и т.д.)? Имеются ли на представленных на исследование предметах следы фармакологического средства, если да, то какого именно? Осуществлялась ли перепайка представленных на исследование ампул? Не составляли ли единое целое части упаковки и материал (ткань, шпагат, полиэтилен и т.д.), представленные на исследование? Находится ли гражданин в состоянии наркотического опьянения и на протяжении какого времени? Имеются ли у подозреваемого признаки наркомании, и какова давность возникновения стойкой наркологической зависимости? Нуждается ли направленный на исследование подозреваемый в специальном лечении? Могло ли исследуемое лицо в момент совершения общественно опасного деяния сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или руководить ими?

Е. ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Глава 34

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

34.1. Криминалистическая характеристика экологических преступлений. Типичные следственные ситуации и обстоятельства, подлежащие доказыванию

Проблема сохранности природной среды, рационального использования водных ресурсов, охраны животного мира, водоемов и воздуха от уничтожения и загрязнения становится все более актуальной. Постоянное увеличение объемов промышленного производства, рост численности населения и его урбанизация – факторы, влияющие на растительный и животный мир, на состояние почвы, воздуха и водного бассейна. Вред, который причиняется загрязнением водоемов и воздуха, уничтожением рыбы, диких животных, его последствия трудно переоценить. Делу охраны природы наносит существенный вред и укоренившееся в сознании некоторых граждан и должностных лиц ошибочное представление о том, что запасы природных богатств безграничны и неисчерпаемы. Бережное отношение к природе закреплено в конституциях всех цивилизованных стран мира. Наша республика, больше всех пострадавшая от чернобыльской катастрофы, в своем Основном Законе возводит в ранг государственной задачи охрану и научно обоснованное рациональное использование земли, ее недр, водных ресурсов, растительного и животного мира, сохранение в чистоте атмосферного воздуха.

Характеризуя преступления в сфере охраны природы, следует отметить их общественную опасность, а также возможность их совершения там, где обитают представители животного мира, имеются водоемы с рыбой и другими представителями водной фауны. Фактически отсутствуют какие-либо воз-

растные, профессиональные, образовательные и иные факторы, которые могли бы воспрепятствовать совершению рассматриваемых криминальных деяний.

Как свидетельствует практика расследования, за незаконное занятие охотой, рыбным и другими водными добывающими промыслами задерживаются граждане самого различного возраста, начиная с 16 лет, служебного и общественного положения, образовательного и профессионального уровня и подготовки. Что же касается загрязнения вод, земель, атмосферного воздуха, то чаще всего данные преступления совершаются должностными лицами предприятий, организаций и лицами, подчиненными им по роду своей деятельности, действующими при этом как по указанию первых, так и по личной инициативе.

Основными объектами криминального посягательства при совершении преступлений являются условия жизни и обитания животных и рыб, которые имеются в том регионе, где совершаются незаконная охота, рыбная ловля и другие водные добывающие промыслы. Применительно к загрязнению вод, земель и атмосферного воздуха объектами преступного посягательства могут быть здоровье человека, а также живые ресурсы растительного и животного мира.

Характер объекта криминального посягательства и совершенных в отношении него действий накладывает отпечаток на особенности процесса следообразования. Так, в случаях незаконного занятия рыбными и другими водными добывающими промыслами и незаконной охотой такими следами в широком смысле являются: выловленная рыба, водные и земные животные либо результаты их переработки; примененные с этой целью орудия лова и оружие; лодки, катера и другие суда, автотранспорт, использовавшиеся при совершении преступления; ценности и денежные средства, нажитые от реализации незаконно добытого; отражение в памяти работников правоохранительных органов, свидетелей и других лиц обстановки или обстоятельств уголовно наказуемого деяния.

Выбор направления расследования экологических преступлений в определенной степени зависит от использования преступниками тех или иных способов совершения и сокрытия (маскировки) как подготовительных действий, так и противоправного деяния в целом и его результатов. В свою очередь выбор ими тех или иных способов обусловливается различными факторами, которые нельзя не учитывать при расследова-

нии. К ним относятся наличие самых совершенных орудий лова и оружия, возможности воспользоваться транспортом (быстроходной моторной лодкой, катером, автомашиной), неоднократное совершение криминальных деяний, наличие соучастников и источников сбыта предметов преступного посягательства. Знание способов совершения и сокрытия преступления, учет личностных особенностей браконьеров необходимы, в частности, для организации и проведения их задержания с поличным, своевременного и полного обнаружения и изъятия орудий преступления, предметов криминального посягательства.

При расследовании дел о загрязнении водных бассейнов, земли и атмосферного воздуха выяснение всех обстоятельств совершения этих действий начинается с установления наличия вредных последствий, наступивших в результате противоправного деяния, а через них – самого факта преступного события и источника загрязнения. Определение последнего служит ключом к установлению виновных лиц, поскольку функционально-организационные отношения, права и обязанности должностных лиц настолько тесно и очевидно связывают с предприятием, что после того, как непосредственный источник загрязнения выявлен, сравнительно быстро устанавливаются ответственные за нарушение лица и непосредственные исполнители этих действий. Таким образом, схема расследования дел данной категории выглядит следующим образом: выявление вредных последствий – установление через них факта преступного загрязнения – определение источника загрязнения – установление лиц, виновных в уголовно наказуемом деянии.

В связи с тем что по уголовным делам о незаконной охоте, незаконном занятии рыбными и другими годными добывающими промыслами орудия преступления (в том числе использованные в качестве их автомашины, мотоциклы, лодки, иные транспортные и плавучие средства) подлежат конфискации, необходимо в процессе расследования получить наиболее полные сведения о них, а также о местах их возможного нахождения либо сокрытия. Указанные орудия преступления должны быть затем изъяты с целью обеспечения их возможной конфискации.

В ходе расследования подлежат выявлению все лица, приобретавшие либо помогавшие сбывать заведомо добытое преступным путем. Это необходимо для выявления свидетелей, точного установления размера причиненного ущерба и изъятия при наличии возможности вещественных доказательств, а

также для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности. Размер причиненного материального ущерба по данной категории устанавливается наиболее тщательно, так как является квалифицирующим признаком содеянного и влияет на назначение наказания, а также является основанием для решения гражданско-правовых вопросов.

В процессе расследования выясняются также вопросы о том, кто и какие именно действия совершал в процессе незаконной охоты, рыбной ловли либо загрязнения вод, земель и атмосферного воздуха; каковы характер этих действий, роль каждого соучастника. Кроме того, подлежат установлению цель и мотив преступного деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность совершивших его лиц. В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства должны быть также выяснены причины и условия, которые способствовали совершению указанной группы криминальных деяний.

Для расследования данной группы преступлений типичными следственными ситуациями являются следующие: 1) лица, незаконно занимающиеся рыбным и другими водными добывающими промыслами, охотой, а также загрязнением водоемов, земли и атмосферного воздуха, задержаны с поличным работниками правоохранительных органов, милиции, дружинниками, гражданами; 2) обнаружены следы уголовно наказуемых действий (остатки от разделки рыбы, водных и наземных животных, орудия преступления, следы загрязнения и др.), однако лица, их совершившие, остаются пока неизвестными; 3) свидетели-очевидцы указывают на конкретных лиц, которых они наблюдали в связи с совершением ими одного из указанных выше преступлений, либо им известны обстоятельства сбыта последними результатов своей криминальной деятельности (рыбы, мяса диких животных, шкурок и т.д.); 4) имеет место факт загрязнения водоема, земельного участка, атмосферного воздуха, обнаружены следы незаконного занятия рыбной ловлей, охотой, однако преступники пока неизвестны и свидетели отсутствуют.

В зависимости от наличия той или иной ситуации решается вопрос о характере, последовательности следственных действий, которые должны быть проведены как на первоначальном, так и на последующих этапах расследования, определяются тактические приемы их осуществления. Так, в первой ситуации целесообразно начать расследование с осмотра мес-

та происшествия и предметов криминального деяния, производства обыска по месту жительства преступников и наложения ареста на имущество, допроса подозреваемых и свидетелей. На последующем этапе должны быть проведены все необходимые судебные экспертизы, допрошены специалисты (работники правоохранительных органов, ихтиологи, зоологи, сотрудники отраслевых НИИ), другие свидетели, обвиняемые, проведены при необходимости следственные эксперименты, проверки и уточнения показаний на месте, очные ставки, предъявления для опознания.

Во второй ситуации расследование нужно начинать с осмотра места происшествия, объектов противоправного посягательства, орудий преступления, допроса установленных свидетелей, специалистов, назначения соответствующих судебных экспертиз. В зависимости от результатов этих действий определяется направление дальнейшего расследования.

Для третьей ситуации характерным является начало расследования с детализированного допроса свидетелей-очевидцев, предъявления им для опознания преступников, действия которых они наблюдали, осмотра места происшествия и находившихся там следов криминального деяния, производства обысков по месту жительства подозреваемых и их допроса, наложения ареста на имущество.

На последующем, третьем, этапе расследования в зависимости от характера и объема полученной информации проводятся все иные следственные действия: экспертизы, очные ставки, допросы специалистов и др.

Наиболее сложной является четвертая ситуация, в которой расследование начинается при минимальном количестве исходной информации, фактически при полном отсутствии каких-либо сведений о лицах, совершивших уголовно наказуемое деяние. Поэтому основное внимание здесь уделяется тщательному осмотру места происшествия, обнаружению следов преступления, для чего используются современные технико-криминалистические средства и рекомендации по их применению, привлекаются для участия в осмотре соответствующие специалисты (криминалисты, ихтиологи, зоологи, биологи, химики, сотрудники гидрохимических лабораторий и др.). Полученная в результате такого осмотра информация о предметах и следах преступлений, обстоятельствах его совершения будет служить основанием для построения версий, выбора направления дальнейшего расследования, определения последовательности и тактических приемов проведения необходимых

для этого следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий. В частности, наличие следов преступления позволит назначить соответствующие криминалистические и иные судебные экспертизы. Изучение обстановки места происшествия и условий, в которых было совершено уголовно наказуемое деяние, облегчит установление свидетелей, которым могут быть известны отдельные обстоятельства либо причастные к нему лица.

34.2. Тактические средства расследования экологических преступлений

Одной из особенностей, присущих выбору направления расследования по делам данной группы, является доказывание не события, а его последствий, характера ущерба. От последствий к установлению источника загрязнения, места совершения браконьерских действий, а от них к выявлению виновных – таков путь доказывания. Поэтому особое значение придается такому следственному действию, как осмотр. Объектами его являются место происшествия, различные предметы (орудия преступления, объекты преступного посягательства), документы. При расследовании деяний, связанных с загрязнением водоемов, земель и атмосферного воздуха, чаще всего проводятся осмотр места происшествия, нередко занимающего обширные земельные и водные участки загрязненной территории, а также осмотр документов. По делам о незаконной рыбной ловле, охоте и занятии иными водными добывающими промыслами, наоборот, чаще приходится проводить осмотр отдельных предметов: орудий преступления, использованных преступником транспортных средств, незаконно добытой рыбы, водных и наземных животных, результатов их переработки, одежды преступников.

Особенностью организации осмотра места происшествия по делам о загрязнении является решение вопроса об участии в нем широкого круга специалистов, обладающих познаниями в различных отраслях науки и техники. Учитывая сложность фиксации в протоколе обширных земельных и водных участков, где имело место загрязнение, на стадии подготовки к осмотру необходимо решить вопрос об обеспечении следователя средствами фото-, киносъемки, видеозаписи, приспособлениями и емкостями для изъятия образцов воздуха, почвы, воды, растительности.

По делам о загрязнении принято различать центральный и периферический узлы места происшествия. *Центральный узел* – это участок территории (акватории), где произошло основное событие (например, залповый выброс) и где можно обнаружить его характерные последствия. Поэтому изучение центрального узла начинается с тщательного исследования источника загрязнения, а затем – прилегающей территории. *Периферический узел* может включать определенный участок загрязненной земли или водной поверхности. Его осмотр позволит сделать вывод о размере ущерба и о том вреде, который может быть причинен здоровью людей, сельскохозяйственному производству, рыбным запасам. Центральный узел подвергается сплошному осмотру, а периферический – выборочному. Выборочный метод отвечает требованиям действующей методики подсчета ущерба, помогает определению границ и площади акватории, где отмечены факты гибели рыбы. Анализ проб воды, взятой в разных местах загрязненного участка, озера, пруда и иного водного источника поможет определить степень загрязненности и процент содержания вредного вещества; уточнить, из скольких источников произошло загрязнение водоема; определить характерные свойства загрязняющего вещества и непосредственное место их сброса. Если же источник загрязнения выявить не удается, осмотр целесообразно начать с исследования периферийных участков.

При расследовании перступлений о загрязнении водоемов, земли, атмосферного воздуха нередко возникает необходимость в выемке и осмотре различных документов. Такими документами могут быть: книги (журналы) учета жидких промышленных отходов, документы о принятии этих отходов на свалку (полигоны); проектная документация, акты приемки и иные документы, связанные с созданием очистных и отстойных сооружений. К числу таких документов можно также отнести оперативные (сменные) журналы дежурных инженеров, химиков и других должностных лиц тепловых электростанций, теплоцентралей, котельных, целлюлозно-бумажных и других предприятий; журналы контроля сточных вод; приказы, инструкции и распоряжения об эксплуатации энергетических, канализационных и иных объектов, в том числе разрешения на спуск сточных вод; наряды, накладные, путевые листы и другие документы на производство работ транспортными организациями по перевозке отходов производства; судовые документы (если есть основание полагать, что источ-

ником загрязнения явилось судно); акты, справки, наряды, табели и другие документы, содержащие сведения о неисправностях, ремонте и монтаже очистных (улавливающих) и канализационных объектов; журналы оперативного контроля, акты проверки и другие аналогичные документы гидрохимических лабораторий бассейновых инспекций, санитарно-эпидемиологических станций (служб) и лабораторий промышленных предприятий; прочие документы постоянного и разового характера, в которых может содержаться полезная для расследования информация.

Обыски чаще всего приходится проводить при расследовании занятия незаконной рыбной ловлей, иными воднодобывающими промыслами, охотой. В случаях установления лиц, причастных к этим преступлениям, обыск становится неотложным следственным действием. Преступники, почувствовав, что ими интересуются правоохранительные органы, а нередко и задолго до этого принимают меры к тому, чтобы уничтожить все следы своей криминальной деятельности: прячут либо уничтожают орудия лова и охоты, реализуют добытое, уничтожают результаты своих незаконных действий, обеспечивают себе алиби. Поэтому в ходе обыска необходимо постараться обнаружить и изъять не только сами орудия незаконной ловли либо охоты, но и все то, что прямо либо косвенно может свидетельствовать о занятии данного лица указанными действиями. Это прежде всего могут быть результаты переработки незаконно добытого, сырье и материалы, послужившие основой для изготовления орудий лова и охоты, оружие и орудия лова, боеприпасы, приспособления для переработки добытого.

Выемка производится при расследовании дел о загрязнении водоемов, земли, атмосферного воздуха с целью изъятия на предприятии, в организации различного рода инструкций, правил, положений, стандартов, регламентирующих процесс материального производства, распоряжений руководителей предприятий, иных документов, содержащих сведения о характере технологического процесса, порядка утилизации отходов, о лицах, ответственных за соблюдение экологической дисциплины. Нередко перед следствием возникают трудности в решении вопроса о том, какие из указанных документов ему могут потребоваться. Вот почему целесообразно предварительно лично ознакомиться с производственным процессом на предприятии, работники которого допустили загрязнение, с очистными сооружениями, проследить всю технологическую схему этого процесса либо получить необходимую информа-

цию путем допроса в качестве свидетелей специалистов в данной области хозяйственной деятельности, в том числе проектировщиков, сотрудников соответствующих НИИ, имеющих опыт и специальные познания в области технической эксплуатации очистных сооружений. Необходимые сведения об этом могут быть также получены в ходе допроса руководителей самих предприятий либо вышестоящих организаций.

Наиболее распространенным следственным действием по делам данной группы преступлений является допрос свидетелей. В зависимости от содержания сообщаемой ими при допросах информации их можно условно разделить на четыре группы. К первой относятся лица, которые сообщают сведения о факте обнаружения загрязнения, последствий браконьерских действий. Ими могут быть как должностные лица (сотрудники инспекций), так и отдельные граждане. Во вторую группу входят свидетели, которые могут подтвердить сам факт сброса (выброса) вредных для здоровья отходов промышленного производства и указать источник загрязнения либо подтвердить факт совершения незаконной охоты или рыбной ловли конкретными лицами в определенном месте. Третью группу составляют лица, показания которых могут содержать сведения о причинах выхода из строя очистных сооружений или их неправильной эксплуатации, организации временных свалок в неустановленных местах. Сюда же следует отнести лиц, которые приобретали у браконьеров незаконно добытые ими продукты переработки, а также лиц, которым известны обстоятельства такого сбыта либо использования самим браконьером рыбы, диких животных, продуктов их переработки. К четвертой группе относятся свидетели, могущие охарактеризовать подозреваемого (обвиняемого), образ его жизни, связи, поведение на работе, в общественных местах, в быту.

В зависимости от информации, которой может располагать свидетель, решается вопрос о выборе тактики его допроса. Так, при допросе свидетелей, отнесенных к первой группе, устанавливаются все обстоятельства, связанные с обнаружением факта загрязнения водоема, земли, воздуха, незаконной охоты и рыбной ловли. Наиболее ценными в доказательственном отношении являются показания свидетелей, непосредственно наблюдавших сам факт преступления. Например, при загрязнении они могут сообщить, как происходил сброс загрязняющих веществ, в каком конкретно месте и в каком количестве, кто принимал в этом непосредственное участие, что

за вещество было сброшено в водоем, на землю либо в воздух, в течение какого времени это происходило.

Свидетели, оказавшиеся очевидцами незаконной охоты либо рыбной ловли, могут указать приметы преступников, их количество, характер совершенных ими действий, сообщить сведения об орудиях лова или охоты, количестве или наименовании выловленной рыбы, уничтоженных диких животных, об использованных при этом транспортных средствах, направлении, в котором скрылись преступники. Необходимо иметь в виду, что под влиянием угрозы со стороны браконьеров эти свидетели могут дать неправдивые показания, исказить обстоятельства преступного события. Кроме того, они могут находиться в родственных либо иных связях с преступниками и в силу этого обстоятельства быть необъективными.

Свидетели третьей группы в силу определенных обстоятельств заинтересованы в искажении либо сокрытии информации о подлинном течении криминального события. Так, при расследовании дел о загрязнении они могут быть в силу своего должностного положения и выполняемых функций заинтересованы в том, чтобы неправильно объяснить причины выхода из строя очистных сооружений либо нарушения правил их эксплуатации. По делам о незаконной охоте и рыбной ловле такие свидетели не менее заинтересованы в том, чтобы приуменьшить количество приобретенных ими у браконьеров рыбы, диких животных и продуктов их переработки, период времени, на протяжении которого все это приобреталось, сумму выплаченных денег. Особенно они заинтересованы в том, чтобы убедить следователя, будто не знали заранее о противоправном характере добычи приобретенных ими рыбы, мяса и шкур диких животных.

Допрос подозреваемых и обвиняемых при расследовании преступлений в области экологии представляет определенные сложности, обусловленные тем, что задержание либо установление их имело место спустя определенное время после совершения преступления. Будучи установленными, указанные лица используют самые разнообразные уловки, чтобы избежать ответственности за содеянное. Так, лица, непосредственно причастные к загрязнению путем сброса в водоем либо выброса в воздух вредных веществ, нередко заявляют, что они выполняли распоряжение руководителей, у которых находились в подчинении, и не могли сознавать незаконного характера этих указаний. Сами же руководители в свою очередь ссы-

лаются на то, что подчиненные им лица действовали самостоятельно, не имея от них соответствующих распоряжений. Об их действиях, связанных с загрязнением природы, они якобы узнали лишь впоследствии, когда предотвратить происшедшее было уже невозможно. Если же ни те, ни другие не были задержаны с поличным (т.е. в момент сброса или выброса загрязняющих веществ), то, как правило, они пытаются полностью отрицать свою вину в этом, заявляя, что к этому событию не имеют никакого отношения, что эти действия совершены не известными им лицами, работающими на других предприятиях.

В ситуациях, когда с момента загрязнения до обнаружения его последствий прошло значительное время, допрашиваемые могут заявить, что указанные действия были совершены ими в силу производственной необходимости и в незначительных размерах, в пределах установленных нормативов выброса (сброса) загрязняющих веществ, не могущих причинить природе, животному миру, здоровью людей какого-либо существенного вреда.

Эффективность допроса указанной категории подозреваемых и обвиняемых в значительной степени будет зависеть от полноты и своевременности изучения следователем особенностей производства на предприятии, работники которого допустили загрязнение; от использования в ходе подготовки самого допроса помощи специалистов, имеющих опыт и специальные познания в области технической эксплуатации очистных сооружений.

Лица, совершившие браконьерские действия, во избежание ответственности также используют при допросе различные уловки. Чаще всего, не будучи задержанными на месте происшествия, подозреваемые полностью отрицает свое участие в преступлении и заявляют, что рыбу, диких животных либо продукты их переработки приобрели у неизвестных им граждан. Будучи же задержанными на месте совершения преступления, они могут заявить, что оказались здесь случайно уже после того, как браконьерские действия были совершены не известными им лицами, которые убежали. При задержании с поличным эти люди могут дать правдивые показания, но лишь в пределах данного преступного факта, заявив, что ранее никогда не занимались незаконной охотой, рыбной ловлей либо другими водными добывающими промыслами. Возможны с их стороны и иные различные уловки, которые следует иметь в виду при подготовке к допросу, в том числе при решении вопроса о том, какие из имеющихся доказательств, на каком эта-

пе допроса и с применением каких тактических приемов целесообразно будет использовать для изобличения подозреваемого или обвиняемого, дающего неправдивые показания.

По делам о загрязнении природы в целях изобличения виновных следует использовать при допросе изъятые и осмотренные документы, материалы соответствующих экспертиз, показания свидетелей. По делам о незаконной охоте и рыбной ловле более эффективным будет использование результатов проведенных у преступников обысков, показаний свидетелей-очевидцев, в том числе работников охраны государственных заповедников, рыбоохраны, охотничьих инспекций и иных органов охраны природы, общественных инспекторов этих служб, работников милиции, принимавших участие в задержании браконьеров. Не менее эффективным может быть и использование показаний свидетелей из числа лиц, приобретавших у браконьеров рыбу, диких животных либо продукты их переработки, а также материалов криминалистических, ветеринарных, ихтиологических и иных судебных экспертиз, материалов осмотра места происшествия, одежды подозреваемых и изъятых у них орудий преступления, принадлежащего им транспорта, объектов преступного посягательства (рыбы, диких животных, продуктов их переработки).

Необходимость в назначении и производстве судебных экспертиз по делам данной категории возникает даже тогда, когда факт преступного загрязнения либо браконьерства представляется очевидным и подтверждается заключениями инспекций или ведомственных комиссий. Перечень этих экспертиз достаточно обширен и зависит от конкретной следственной ситуации. Чаще всего приходится проводить такие судебные экспертизы, как технологическая, биологическая, гидрологическая, ветеринарная, ихтиологическая, судебно-медицинская, техническая. Из криминалистических нередко проводят трасологические (в том числе дактилоскопические и для установления целого по частям), экспертизы по исследованию холодного и огнестрельного оружия, следов его применения, криминалистические экспертизы по исследованию документов. Нередко возникает потребность в производстве комплексных экспертиз.

Большинство из перечисленных экспертиз приходится проводить вне судебно-экспертных учреждений МВД и МЮ Республики Беларусь (например, ветеринарные, ихтиологические, гидрологические, технологические и др.). На решение технической экспертизы по делам о загрязнении водоемов и воздуха

могут быть поставлены вопросы: Находятся ли данные объекты (очистные сооружения, оборудование, приспособления) в технически исправном состоянии, а если нет, то в чем состоит их неисправность и какова ее причина? Не произошел ли сброс (выброс) загрязняющих веществ в результате эксплуатации данного объекта с указанными неисправностями? Можно ли было и в какой период времени до аварии обнаружить и устранить указанные неисправности?

В случаях загрязнения водоемов нефтепродуктами, различными гербицидами, удобрениями, продуктами неочищенных промышленных стоков, содержащими отравляющие вещества, на разрешение гидрологической экспертизы могут быть поставлены вопросы о составе и количестве таких веществ, содержащихся в водоеме, уровне их концентрации, месте возможного сброса. Данные исследования могут быть проведены специалистами, работающими на гидрологических станциях гидрометеослужбы республики, осуществляющими наблюдение и изучение гидрологического режима водных объектов и территории.

По делам о преступлениях в области охраны природы проводятся многочисленные экспертизы (табл. 34.1).

Таблица 34.1. **Виды экспертиз**

Название экспертизы	Вопросы, разрешаемые экспертизой
1	2
Охотоведческая	К какому виду относятся добытые животные или птицы? Является ли данный вид животных или птиц запрещенным к охоте на данной территории и в данное время?
Ветеринарная	Каковы причины гибели животных, птиц, рыбы? Каковы причины заболеваний и падежа животных, связанные с загрязнением воды и атмосферного воздуха?
Териологическая	Имеются ли на данных объектах частицы веществ животного происхождения, какому виду диких животных, птиц, рыб они принадлежат?
Орнитологическая	Являются ли предметы, обнаруженные на орудиях преступления, одежде, обуви подозреваемого пухом определенных видов птиц?
Ихтиологическая	Каковы время и причины гибели рыбы, каков материальный ущерб?
Баллистическая	Из какого конкретного экземпляра оружия была выстрелена пуля, извлеченная из тела убитого животного?
Биологическая	Какому виду животного принадлежат частицы вещества, обнаруженные на объекте-носителе?

Окончание табл. 34.1

1	2
Экологическая	Каковы биологические причины наступления вредных последствий для животных, растительности, водоема? При загрязнении водоемов, земли и воздуха в результате чего произошло загрязнение, в чем оно выразилось, каковы его масштабы и последствия?
Технологическая	Какие произошли нарушения технологического процесса, вызвавшие загрязнение водоемов или атмосферного воздуха?
Агротехническая	Решает вопросы, связанные с загрязнением почвы химическими удобрениями и ядохимикатами.
Гидрометеорологическая	На какое расстояние могли рассеяться конкретные вещества от источника загрязнения, какова площадь загрязнения?
Медицинская	Каковы причины смерти или отравлений людей, связанные с загрязнением атмосферного воздуха или воды?
Ботаническая	При незаконной порубке леса не являются ли растения, обнаруженные на месте происшествия и найденные при обыске у обвиняемого, растениями одного вида?
Трасологическая	При идентификации целого по частям не составляли ли ранее единое целое обнаруженный на месте незаконной порубки пень и ствол срубленного дерева, найденный при обыске у подозреваемого?

Ж. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Глава 35

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

35.1. Криминалистическая характеристика преступлений против информационной безопасности

Преступления в сфере информационной безопасности становятся все более распространенными видами деяний. В последние годы в них прослеживается тенденция роста корыст-

ных мотивов, все чаще встречается компьютерный саботаж, сопряженный с несанкционированным доступом к компьютерной системе или сети, что повышает их общественную опасность и создает предпосылки причинения значительного вреда в международном масштабе. На их основе формируется новая форма терроризма – кибертерроризм, который позволяет достигать преступные цели, используя современные информационные технологии и электронные сети.

Под *информацией* понимаются сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления. Документированная информация (документ) – это зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

Электронно-вычислительной машиной (*компьютером*) называется комплекс электронных устройств, позволяющий осуществлять предписанные программой (или пользователем) информационные процессы. К машинным носителям компьютерной информации относятся устройства памяти ЭВМ, периферийные устройства ЭВМ, компьютерные устройства связи, сетевые устройства и сети электросвязи.

Предмет преступления в сфере информационной безопасности подразделяется на следующие виды:

- компьютерная информация, т.е. документированная информация, хранящаяся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях либо управляющая ЭВМ;
- компьютерные системы ЭВМ, под которыми следует понимать комплексы, включающие хотя бы одну ЭВМ, являющуюся элементом системы, либо несколько ЭВМ, составляющих систему. Понятие «система» предполагает любой объект, элементы которого находятся в упорядоченной взаимосвязи;
- компьютерные сети ЭВМ, под которыми понимают компьютеры, объединенные между собой линиями электросвязи;
- компьютерное оборудование, в том числе ЭВМ, машинные носители и другая электронно-вычислительная техника;
- компьютерные программы, в том числе вредоносные программы и специальные программные средства;
- специальные аппаратные средства, используемые для получения неправомерного доступа к защищенной компьютерной системе или сети;
- правила эксплуатации компьютерной системы или сети.

Способы преступлений против информационной безопасности классифицируются на основании правовой регламентации и в обобщенном виде закреплены в статьях особенной части Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Они состоят из исчерпывающего перечня противоправных действий в отношении компьютерной информации, системы, сети или другого предмета преступления и подразделяются на следующие виды:

- несанкционированный доступ к компьютерной информации (ст. 349 УК) – получение возможности знакомиться и осуществлять операции с чужой информацией, находящейся в ЭВМ и на машинных носителях, т.е. совершать действия, направленные прежде всего на нарушение конфиденциальности информации. Следует помнить, что несанкционированный доступ к компьютерной информации, сопряженный с ее модификацией, совершенный для умышленного противоправного безвозмездного завладения чужим имуществом или правом на него с корыстной целью, является способом хищения и квалифицируется по ч. 2–4 ст. 212 УК;
- модификация компьютерной информации (ст. 350 УК) – любое изменение информации, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, несанкционированное собственником, либо внесение заведомо ложной информации при отсутствии признаков преступления против собственности. Использование модификации компьютерной информации для умышленного противоправного безвозмездного завладения чужим имуществом или правом на него с корыстной целью является способом хищения и квалифицируется по ч. 1–4 ст. 212 УК;
- компьютерный саботаж (ст. 351 УК) – умышленное уничтожение, блокирование, приведение в непригодное состояние компьютерной информации или программы, вывод из строя компьютерного оборудования или разрушение компьютерной системы, сети либо машинного носителя. Блокирование – это результат воздействия на ЭВМ и ее элементы, повлекшие временную или постоянную невозможность осуществлять какие-либо операции с компьютерной информацией;
- неправомерное завладение компьютерной информацией (ст. 352) – несанкционированное копирование либо иное неправомерное получение во владение информации собственника, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, либо перехват информации, передаваемой с использованием средств компьютерной связи, повлекшие причинение существенного вреда;

• изготовление с целью сбыта либо сбыт специальных программных или аппаратных средств для получения неправомерного доступа к защищенной компьютерной системе или сети (ст. 353 УК);

• разработка, использование либо распространение вредоносных программ, которые приводят к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации или копированию информации, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях (ст. 354 УК);

• нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети (ст. 355 УК) – создание правонарушителем любой нестандартной (нештатной) ситуации с ЭВМ или ее устройствами, повлекшей уничтожение, блокирование, модификацию компьютерной информации, нарушение работы компьютерного оборудования. Существует как минимум два вида правил эксплуатации ЭВМ, которыми должны руководствоваться в своей деятельности лица, работающие с ЭВМ. Первый вид правил – инструкции по работе с ЭВМ и машинными носителями информации, разработанные изготовителем ЭВМ и периферийных технических устройств, поставляемых вместе с данным экземпляром ЭВМ. Эти правила обязательны к соблюдению пользователем ЭВМ под угрозой, как минимум, потери прав на гарантийный ремонт и обслуживание. Второй вид правил – нормы, установленные собственником или владельцем информационных ресурсов, информационных систем, технологий и средств их обеспечения, определяющие порядок пользования электронно-вычислительными машинами, системами и сетями ЭВМ, а также иными машинными носителями информации.

Каждый из указанных способов может быть классифицирован также по другим основаниям. Например, все способы преступлений в сфере информационной безопасности делятся на следующие виды:

• полноструктурные, состоящие из подготовки, совершения и сокрытия общественно опасного деяния (76,4%);

• двухзвенные, включающие действия, направленные на подготовку и совершение либо совершение и сокрытие преступления (19,3%);

• однозвенные, представляющие собой действия, направленные только на совершение уголовно наказуемого деяния (4,3%).

Следовая картина представляет собой отображение в окружающей среде способов преступлений в сфере информационной безопасности, лиц, их применяющих, и общественно

опасного результата. Анализ следовой картины позволяет установить закономерные связи между лицами, причастными к преступлению, совершаемыми ими действиями и наступившими последствиями. Обнаружение следов преступления осуществляется, как правило, собственником компьютерной информации, электронно-вычислительной машины, компьютерной системы или сети ЭВМ, его сотрудниками либо пользователями. Все следы таких деяний можно подразделить на три группы: виртуальные, материальные и идеальные.

Виртуальные следы общественно опасных деяний данного вида представляют собой отображения в документированной информации, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях либо управляющей ЭВМ, к которым относятся:

• изменение условий работы с ЭВМ, заданных в предыдущем сеансе (удаление, переименование или появление новых каталогов и файлов; изменения размеров, содержимого, стандартных реквизитов файлов и т.п.);

• модификация заданной ранее конфигурации компьютера (изменение картинки и цвета экрана при включении ЭВМ, порядка взаимодействия с периферийными устройствами, например, принтером или модемом; инсталляция или удаление программ, обеспечивающих работу сетевых устройств, и др.);

• необычные проявления в функционировании компьютерного оборудования (медленная или неправильная загрузка операционной системы, неадекватные реакции ЭВМ на команды пользователя, сбои в работе компьютера с клавиатурой, мышью или другими внешними устройствами, появление на экране нестандартных символов, «зависание» программ и т.п.). Следы этой группы могут свидетельствовать о появлении в ЭВМ вредоносных программ или нарушении правил эксплуатации компьютерного оборудования, системы или сети;

• изменение содержания компьютерной информации (появление на магнитных носителях новых программ или файлов, исчезновение части информации, возникновение на экране компьютера сообщений об отсутствии доступа к папкам и файлам, изменение паролей и др.).

Материальные следы включают:

• отображения ладоней и пальцев рук преступника на компьютерном оборудовании;

• записи в регистрационных документах о пользователях электронно-вычислительными машинами, компьютерными системами или сетями ЭВМ;

- неиспользуемое ранее компьютерное оборудование и следы его подключения;
- периферийные машинные носители компьютерной информации, оставленные в ЭВМ или на месте происшествия;
- специальные аппаратные средства для получения неправомерного доступа к защищенной компьютерной системе или сети и др.

Идеальные следы представляют собой отображения в памяти свидетелей, потерпевших и лиц, причастных к преступлению, действий, связанных с нарушением информационной безопасности, компьютерной информации, в отношение которой осуществлялись эти действия, оборудования, используемого для совершения общественно опасного деяния, и т.п.

Личность преступника – это субъект данных преступлений, нередко владеющий специальными знаниями, умениями и навыками работы в области управления ЭВМ, ее устройствами, компьютерными системами и сетями. Для умышленных нарушений правил эксплуатации ЭВМ или совершения действий, связанных с вредоносными программами, используются специальные знания в узкой предметной профессиональной области, которые охватывают функционирование устройств ЭВМ и программного обеспечения.

Субъекты компьютерных преступлений в зависимости от уровня их профессиональной подготовки и социального положения могут подразделяться на следующие виды:

- хакеры – лица, рассматривающие защиту компьютерных систем как личный вызов и взламывающие их для получения полного доступа к системе и удовлетворения собственных амбиций;
- шпионы – лица, взламывающие компьютеры для получения информации, которую можно использовать в политических, военных и экономических целях;
- террористы – лица, взламывающие информационные системы для создания эффекта опасности, который можно использовать в целях политического воздействия;
- корыстные преступники – лица, вторгающиеся в информационные системы для получения личных имущественных или неимущественных выгод;
- вандалы – лица, взламывающие информационные системы для их разрушения;
- психически больные лица, страдающие новым видом психических расстройств – информационными болезнями или компьютерными фобиями.

35.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений против информационной безопасности и обстоятельства, подлежащие доказыванию

В следственной ситуации как объективно существующей системе условий и обстоятельств, которые складываются на конкретный момент расследования преступлений, обычно выделяют такие наиболее важные ее составляющие элементы, как сведения об общественно опасном деянии и лице, его совершившем. Для преступлений в области компьютерной информации типовые ситуации первоначального этапа расследования включают также сведения о способе их выявления.

По результатам обобщения практики ведения дел данной категории на первоначальном этапе расследования складываются следующие наиболее типичные следственные ситуации:

1) собственник компьютерной информации (сотрудник или пользователь) самостоятельно выявил несанкционированный доступ к информации, ее модификацию или неправомерное завладение ею, компьютерный саботаж либо нарушения правил эксплуатации компьютерной системы или сети; лицо, причастное к преступлению, не установлено;

2) собственник компьютерной информации (сотрудник или пользователь) выявил указанные деяния самостоятельно; лицо, причастное, к преступлению, задержано;

3) сведения, указывающие на признаки несанкционированного доступа к компьютерной информации, ее модификации или неправомерного завладения ею, компьютерного саботажа, нарушения правил эксплуатации компьютерной системы или сети, изготовления либо сбыта специальных средств для получения неправомерного доступа к компьютерной системе или сети либо разработки, использования или распространения вредоносных программ, непосредственно обнаружены органом уголовного преследования в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий или расследования другого преступления; лицо, причастное, к преступлению, установлено.

Первая следственная ситуация хотя и характеризуется бесконфликтностью, так как отсутствует сторона, препятствующая установлению истины по делу, все же является неблагоприятной. Содержащейся в ней информации недостаточно для установления лиц, причастных к преступлению, их виновности и других обстоятельства, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Две последние следственные ситуации по своему характеру более благоприятные, так как задержано либо установлено лицо, совершившее преступление. Эти ситуации характеризуются возможностью проведения следственных действий с участием подозреваемого, а также оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленных на проверку его причастности к деяниям, посягающим на информационную безопасность. Однако ситуации могут стать конфликтными в силу отказа задержанного от дачи показаний, принятия им попытки направить следствие по ложному пути или иных мер, обеспечивающих сокрытие своей причастности к преступлению.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлениях в сфере информационной безопасности, вытекают из содержания ст. 89 и 90 УПК и ст. 349–355 УК Республики Беларусь. Во всех складывающихся ситуациях первоначальной задачей расследования является установление следующих обстоятельств, подлежащих доказыванию:

- наличие общественно опасного деяния (умышленное совершение одного или нескольких указанных в ст. 349–355 УК действий определенным способом в конкретном месте с использованием соответствующей обстановки и условий, при этом следует установить время, когда осуществлялись такие действия);
- предмет преступления (конкретная компьютерная информация, система или сеть, подвергшаяся противоправному воздействию);
- способ воздействия (в чем именно он выразился);
- порядок регламентации собственником работы с компьютерной информацией, оборудованием, системой или сетью;
- цель изготовленных специальных средств для получения неправомерного доступа к компьютерной системе или сети. Общественную опасность изготовление таких средств приобретает при наличии цели их сбыта;
- виновность лиц, причастных к преступлению, и роль каждого из них в совершении общественно опасного деяния. Это обстоятельство предполагает установление прямого умысла совершения одного из действий, указанных в ст. 349–355 УК, а также мотивов, побудивших их к этим действиям;
- размер и характер причиненного вреда от преступления (изменение, уничтожение, блокирование, модификация компьютерной информации (в том числе особо ценной), вывод из строя или нарушение работы компьютерного оборудования, крушение, авария, катастрофа, несчастные случаи с людьми,

отрицательные изменения в окружающей среде, тяжесть последствий либо иной существенный вред);

• обстоятельства, влияющие на характер и степень ответственности виновных. При этом устанавливается, совершали ли виновные подобные преступления ранее и сколько раз, привлекались ли они к уголовной ответственности, снята или погашена судимость, предъявлены ли к ним иски и в каких размерах и др.;

• причины и условия, способствовавшие совершению преступлений.

В зависимости от конкретного способа совершения общественно опасного деяния в сфере информационной безопасности в предмет доказывания могут входить также другие обстоятельства преступления.

35.3. Особенности первоначального этапа расследования преступлений против информационной безопасности

Содержание первоначального этапа расследования преступлений против информационной безопасности обусловлено складывающейся следственной ситуацией и обстоятельствами, подлежащими доказыванию.

Во всех следственных ситуация, складывающихся на первоначальном этапе расследования, обычно проводят ряд типичных следственных действий. К ним относятся: осмотр места происшествия; допрос собственника компьютерной информации, оборудования, системы или сети, сотрудников, имеющих допуск к ним, и пользователей, выявивших признаки преступления; выемка документов регистрации пользователей и лиц, обслуживающих компьютерное оборудование, сети или системы, правил пользования, установленных собственником, и иной документации; судебные компьютерно-технические и другие экспертизы.

Для ситуации, когда преступник задержан на месте совершения преступления или сразу же после его совершения, характерны следующие первоначальные следственные действия: личный обыск подозреваемого; его допрос; обыск по месту жительства и работы задержанного.

Осмотр места происшествия проводится, как правило, в помещениях, где располагаются:

• компьютерное оборудование, системы или сети ЭВМ собственника с принадлежащей ему компьютерной информацией;

• компьютерное оборудование системы или сети ЭВМ, используемые подозреваемым (обвиняемым) для осуществления несанкционированного доступа к компьютерной информации, ее модификации, неправомерного завладения ею, компьютерного саботажа и других преступлений;

• специальные аппаратные или носители программных средств, используемых для получения неправомерного доступа к защищенной компьютерной системе или сети, а также компьютерное и иное оборудование, применяемое для их изготовления;

• наступившие последствия от противоправных действий, совершаемых в отношении информационной безопасности.

Следует помнить, что помещения, компьютерное оборудование, системы и сети ЭВМ чаще всего защищены электронной системой охраны, которая приводится в действие автоматически. Например, информация, хранящаяся на машинных носителях ЭВМ, может быть уничтожена при отпирании замков либо дверей помещения, отключении компьютера от сети, отсоединении периферийных устройств, вскрытии кожуха компьютера. В этой связи к участию в осмотре места происшествия целесообразно привлекать специалистов, владеющих знаниями в области компьютерной информации, оборудования, систем и сетей ЭВМ, а также специальных средств, используемых для получения неправомерного доступа к компьютерной системе или сети. В качестве таких специалистов могут выступать судебные эксперты в области компьютерно-технических экспертиз, инженеры, работающие в службе информационной безопасности собственника компьютерной информации, системы либо сети ЭВМ, и т.п.

При подготовке к осмотру места происшествия следует выяснить:

• используется ли электронная система охраны помещения и компьютерной информации, в каком она состоянии и каков порядок ее включения и отключения;

• установлены ли специальные средства уничтожения компьютерной информации в случае несанкционированного доступа либо неправомерного завладения ею;

• применяются ли для сохранения информации зеркальные винчестеры или другие магнитные носители. Зеркальный винчестер представляет собой точную копию основного носителя информации и отслеживает его работу ежесекундно. Он находится в удаленном от основного места работы помещении под особой охраной;

• соединены ли компьютеры в локальную сеть и каково место расположение каждого из них;

• ведется ли протокол работы компьютера за день, делаются ли резервные копии данных в конце рабочего дня и др.

Перед осмотром следователь предпринимает меры к отключению системы охраны помещения, которая позволит разблокировать входную дверь, и недопущению сотрудников собственника информации к компьютерам, подключенным в локальную сеть и находящимся в других помещениях. Кроме того, он поручает специалистам провести мероприятия, препятствующие уничтожению или повреждению информации с помощью модемной или радиоэлектронной связи.

Осмотр места происшествия начинается с фиксации обстановки помещения, расположенного в нем компьютерного оборудования, систем и сетей ЭВМ. Далее подробно описывается информация на экранах мониторов работающих компьютеров и схема подключения внешних кабелей к машинным носителям. При выключении ЭВМ и отсоединении периферийных устройств следует обеспечить сохранность компьютерной информации. Затем предпринимаются меры, направленные на обнаружение следов рук и других отображений преступника. Для этого обследуются клавиатура, выключатели, кнопки и поверхности дисководов, сканеров, принтеров и других периферийные устройства, бумажные носители, рукописные документы и пр.

При осмотре места происшествия целесообразно использовать приборы, позволяющие определить наличие электромагнитных полей и измерить их напряженность, что даст возможность установить воздействие на компьютерное оборудование посторонних устройств и их местонахождение.

Более сложной частью осмотра ЭВМ является поиск содержащихся в ней виртуальных следов воздействия на компьютерную информацию, поскольку это требует специальных знаний. Искомые следы могут находиться непосредственно в оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ) компьютера, машинных носителей (периферийного оборудования или внешних запоминающих устройствах), других ЭВМ компьютерной системы или сети, в почтовых ящиках электронной почты. Наиболее эффективным и простым способом получения инфорации из ОЗУ и фиксации данных о виртуальных следах преступления является распечатка на бумажном носителе информации, появляющейся на экране дисплея. Детальный про-

смотр файлов записей и их расположение (которое само по себе может иметь существенное доказательственное значение) целесообразно осуществлять с участием специалистов в лабораторных условиях или на рабочем месте следователя. Предпочтительно изучать не подлинники информации, изъятой с машинных носителей, а их копии.

Машинные носители компьютерной информации, изъятые при осмотре места происшествия, следует упаковывать раздельно и помещать их в оболочки или специальные контейнеры, не несущие заряда статического электричества. Упаковки снабжаются бирками с указанием наименования, места, времени и условий изъятия конкретного устройства, которые подписываются специалистом, понятыми и следователем.

Допрос потерпевшего, свидетеля, подозреваемого или обвиняемого проводится с использованием тактических рекомендаций, разработанных в криминалистике применительно к типовым ситуациям. По делам о преступлениях в сфере информационной безопасности особое значение имеет знание личности допрашиваемых лиц.

Основным предметом допроса при расследовании рассматриваемой категории общественно опасных деяний является выявление: элементов механизма преступления; обстановки, условий, места и времени его совершения; способа и мотивов действий, охватываемых объективной стороной; виновности лиц, их осуществивших; предмета преступного посягательства (в том числе сведений о компьютерной информации); размера причиненного вреда; причин и условий, способствовавших совершению преступлений, и др.

При допросе следует более подробно акцентировать внимание и фиксировать в протоколах значения терминов, используемых допрашиваемым лицом при описании известных ему фактов. При описании конфигурации систем или схем движения информации целесообразно использовать рукописные изображения (рисунки, планы, чертежи), составляемые допрашиваемым лицом, которые прилагаются к протоколу допроса.

Выемку документов следует проводить с участием специалистов в области ЭВМ и машинного оборудования. Объектами выемки являются материальные и виртуальные документы, содержащие сведения о компьютерной информации, системе или сети ЭВМ, подвергшейся преступному воздействию; правилах эксплуатации или пользования ими; паролях доступа к ним и другие данные, имеющие отношение к делу. К виртуаль-

ным документам относятся электронная информация, расположенная на машинных носителях и зафиксировавшая состояние компьютерных систем, сетей, оборудования и программ в момент противоправного вторжения в них, осуществленного злоумышленниками, и иные данные, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию.

В ходе выемки следует детально фиксировать не только факт изъятия того или иного предмета или документа, но также процесс и результаты этого следственного действия, и в первую очередь точное местонахождение изымаемого объекта во взаимосвязи с другими найденными на месте объектами.

При расследовании преступлений в сфере информационной безопасности могут быть назначены следующие виды *судебных компьютерно-технических экспертиз*: аппаратно-компьютерная; программно-компьютерная; информационно-компьютерная; компьютерно-сетевая.

Объектами *судебной аппаратно-компьютерной экспертизы* являются: персональные компьютеры; периферийные устройства; сетевые аппаратные средства; интегрированные и встроенные системы; комплектующие к ним.

На разрешение аппаратно-компьютерной экспертизы обычно ставятся следующие вопросы: Относится ли представленное устройство к аппаратным компьютерным средствам? К какому типу (марке, модели) относится аппаратное средство? Каковы его технические характеристики и параметры? Каково функциональное предназначение аппаратного средства? Относится ли данное аппаратное средство к представленной компьютерной системе? Используется ли данное аппаратное средство для решения конкретной функциональной задачи? Какое первоначальное состояние (конфигурацию, характеристики) имело аппаратное средство? Каково фактическое состояние (исправно, неисправно) представленного на исследование аппаратного средства? Имеются ли в нем отклонения от типовых параметров? Какие эксплуатационные режимы установлены на данном аппаратном средстве? Является ли неисправность данного средства следствием нарушения определенных правил эксплуатации? Является ли представленное аппаратное средство носителем информации? Какой вид (тип, модель, марку) имеет представленный носитель информации? Имеется ли в составе представленной компьютерной системы запоминающее устройство для работы с этим носителем информации? Какие пара-

метры (форм-фактор, емкость, среднее время доступа к данным, скорость их передачи и др.) имеет носитель информации? Какой метод хранения данных реализован на представленном носителе? Доступен ли для чтения представленный носитель информации? Каковы причины отсутствия доступа к носителю информации?

Судебная программно-компьютерная экспертиза включает следующие виды исследований: системного программного обеспечения; сервисов Web-серверов; системной безопасности; баз и банков данных. Объектами судебной программно-компьютерной экспертизы являются: исполняемые модули, пакеты, алгоритмы и исходные тексты программ и др.

На разрешение программно-компьютерной экспертизы чаще всего ставятся следующие вопросы: Какова общая характеристика представленного программного обеспечения, из каких компонент оно состоит? Имеют ли разные программные продукты единый источник происхождения? Какое общее функциональное предназначение имеет программное средство? Имеются ли в программном продукте реквизиты его разработчика и владельца, если да, то какие? Используется ли данное программное средство для решения определенной функциональной задачи? Какова совместимость конкретного программного средства с представленной на исследование аппаратно-программной системой? Имеются ли в программном средстве недокументированные функции? Каково фактическое состояние программного средства, пригодно ли оно для выполнения конкретных функций? Имеет ли программное средство защиту от несанкционированного доступа и копирования? Каков общий алгоритм данного программного средства? Какие программные инструментальные средства (языки программирования, компиляторы, стандартные библиотеки) использовались при разработке данного программного средства? Имеются ли на носителях информации исходные тексты (коды) программы? Подвергался ли алгоритм программного средства модификации по сравнению с исходным состоянием, и в чем это выразилось? Какие действия позволяют совершать внесенные в программу изменения?

Объектами *судебной информационно-компьютерной экспертизы* являются файлы компьютерной системы, не относящиеся к исполняемым модулям. На ее разрешение обычно ставят следующие вопросы: Как отформатирован носитель информации? Каковы характеристики размещения данных на

носителе иформации? Какие свойства, характеристики и параметры имеют данные на носителе информации? К какому виду относится имеющаяся на носителе информация? Каким образом организован доступ к данным на носителе информации, каковы его характеристики? Какие свойства имеют выявленные средства защиты данных, и какие возможны пути ее преодоления? Какие признаки преодоления защиты (либо попыток несанкционированного доступа) имеются на носителе информации? Каково содержание защищенных данных? Какие несоответствия типовому представлению имеются в выявленных данных (нарушение целостности, несоответствие формата, вредоносные включения и пр.)? Каковы пользовательские свойства и предназначение данных на носителе информации? Какие данные для решения определенной функциональной задачи имеются на носителе информации?

Объектами *судебной компьютерно-сетевой экспертизы* являются компьютерные средства, реализующие информационно-сетевые технологии. На ее разрешение обычно ставят следующие вопросы: Каковы свойства и характеристики аппаратного сетевого средства и программного обеспечения? Каково функциональное предназначение исследуемого программного средства по отношению к сетевой операционной системе или аппаратного средства по отношению к серверу (или рабочей станции, активному сетевому оборудованию)? Каковы свойства и характеристик вычислительной сети? Какова архитектура и конфигурация установленных сетевых компонентов? Каковы фактическое состояние и исправность сетевого средства, имеет ли оно дефекты? Каково состояние системного журнала и компонентов управлением доступа? Какие причины повлекли изменение свойств вычислительной сети?

В ходе расследования может возникнуть необходимость в назначении различных видов криминалистических экспертиз. *Дактилоскопическая экспертиза* позволит выявить на документах, частях ЭВМ и машинных носителях следы пальцев рук лиц, причастных к преступлению, и идентифицировать их. Зафиксированные на приборах видеонаблюдения изображения человека исследуются при проведении *портретной экспертизы*. Поврежденные замки и запирающие устройства, а также следы орудий взлома на дверях помещений, где находится компьютерное оборудование, направляются на *трасологические исследования*.

Глава 36

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

36.1. Теоретические предпосылки расследования деяний данной категории

Производство предварительного следствия по делам рассматриваемой категории имеет свою специфику, обусловленную возрастными особенностями несовершеннолетних. В уголовно-процессуальный кодекс нашей республики включены нормы, предусматривающие особые правила расследования и рассмотрения дел о преступлениях несовершеннолетних. Более подробно регламентирован порядок предварительного расследования и судебного разбирательства, расширены права несовершеннолетнего обвиняемого на защиту, в процесс введены законные представители, педагог, повышена роль общественности по этой категории дел.

Переходный возраст – период становления личности. Несовершеннолетние этого возраста обладают повышенной активностью и подвижностью, большой возбудимостью, у них резко меняется настроение. Характер и мировоззрение их еще не сформировались полностью. Порой они не в состоянии отличить хорошее от плохого, смелость от лихачества, свободу от своеволия, чувство собственного достоинства от себялюбия, реальную мечту от фантазии. Иногда они готовы ради ложного геройства и неправильно понятого чувства товарищества совершить преступление, взять на себя чужую вину, утвердить себя в компании друзей любыми способами.

Социально-психологическая характеристика несовершеннолетнего правонарушителя проявляется в преобладании примитивных отрицательных потребностей: склонности к употреблению алкоголя, азартным играм, половой распущенности, тунеядству, насильственным действиям по отношению к более слабым. Среди сверстников они выделяются низким культурным уровнем, пренебрежением к созданию материальных и моральных ценностей, извращенными понятиями о товариществе, мужестве, ярко выраженными антиобщественными взглядами. В то же время многие из перечисленных черт являются

поверхностными, наносными. К полному совершеннолетию, т.е. к 18 годам, формируется та зрелость, которая свойственна взрослому человеку и которая определяет его лицо в обществе.

Придавая первостепенное значение предупредительной и воспитательной работе, уголовный закон установил минимальный возраст уголовной ответственности с 16 лет и только за совершение отдельных преступлений – с 14 лет. Несовершеннолетние, достигшие 16-летнего возраста и получившие к этому времени определенное образование, обладают таким уровнем развития, который позволяет им отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. Однако опасность совершения некоторых преступлений существует и в более раннем возрасте. Поэтому законодатель установил уголовную ответственность в виде исключения с 14 лет за умышленное совершение действий, могущих вызвать крушение поезда, хищение путем кражи, грабежа, разбоя с целью завладения имуществом, умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее тяжкие последствия, убийство, умышленное нанесение телесных повреждений, причинивших расстройство здоровья, изнасилование, умышленное уничтожение или повреждение личного имущества граждан, повлекшее тяжкие последствия, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, хищение наркотических средств, огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ. Несовершеннолетние фактически не могут быть субъектами ряда преступлений, например должностных, воинских и некоторых других.

Уголовное законодательство устанавливает перечень тех видов наказаний, которые не могут применяться к несовершеннолетним преступникам. К их числу относятся смертная казнь, лишение свободы на срок свыше 10 лет. По трудовому законодательству на работу принимаются, как правило, лица, достигшие 16 лет. Следовательно, исправительные работы без лишения свободы применяются к правонарушителям только по достижении ими 16-летнего возраста. Аналогично нужно рассматривать применение к несовершеннолетним преступникам таких уголовных наказаний, как лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Процессуальные особенности расследования преступлений несовершеннолетних следующие. Полномочия органов дознания по данной категории исчерпываются возбуждением дела и производством неотложных следственных действий по установлению и закреплению следов преступления: осмотра, обыс-

ка, выемки, освидетельствования, задержания и допроса подозреваемых, допроса потерпевших и свидетелей. Производство этих следственных действий должно быть закончено не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела. Если неотложные следственные действия выполнены до истечения десятидневного срока, орган дознания, не ожидая его окончания и указаний прокурора, обязан передать дело следователю. Об обнаруженном преступлении несовершеннолетнего и начатом дознании орган дознания немедленно уведомляет прокурора. Предел доказывания по этой категории дел значительно расширен.

Кроме указанных в ч. 1 ст. 89 УПК обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о преступлении несовершеннолетних, устанавливают:

• возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения). Лицо считается достигшим определенного возраста не в день рождения, а начиная со следующих суток. Здесь применяется общее правило об исчислении процессуальных сроков, которые истекают в 24 часа последующих суток. Если у подростка нет документов, подтверждающих время его рождения, для установления его возраста назначается судебно-психологическая экспертиза;

• условия жизни и воспитания несовершеннолетнего. Социальное поведение определяется генетической наследственностью, социальной средой и воспитанием в семье. В ходе расследования необходимо собрать данные, характеризующие семью подследственного, в частности, имеет ли он обоих родителей, если нет, то по какой причине; как характеризуются родители, какие отношения в семье, кто занимается воспитанием подростка; нет ли каких-либо объективных факторов, препятствующих воспитанию несовершеннолетнего (болезнь родителей, длительные командировки и т.п.). Если подросток не учится и не работает, то устанавливают, по каким причинам это происходит.

Кроме того, важно выявить черты характера подростка, его способности, увлечения, наклонности, круг интересов, вид занятий в свободное время и т.д.

Выясняя условия жизни и воспитания несовершеннолетнего преступника, необходимо изучить среду, в которой он живет и воспитывается, обратить внимание на его жилищные, материальные условия, наличие родителей, на их занятия, образ жизни, участие в воспитании несовершеннолетнего, на их от-

ношение к его учебе, занятиям, ставшим им известным правонарушениям.

Решая эти вопросы, необходимо также выяснить организацию воспитания в школе или по месту работы подростка, влияние на него окружающей среды, другие имеющие значение для формирования преступного намерения обстоятельства. Тщательное изучение и анализ перечисленных выше обстоятельств помогут не только правильно решить вопрос о степени общественной опасности несовершеннолетнего правонарушителя и мерах, которые необходимы для его исправления и перевоспитания, но и принять эффективные меры профилактического характера (устранить отрицательное влияние на подростка родителей, взрослых подстрекателей окружающей его криминальной среды, улучшить организацию воспитательной работы в школе, надлежащим образом организовать досуг несовершеннолетних и т.д.).

Факты совершения преступления несовершеннолетними должны быть объектом пристального внимания следователя, так как в большинстве случаев подростки совершают преступления из-за того, что им нечего делать, из-за бесконтрольности со стороны взрослых, а также под влиянием ранее судимых. Рассмотрим наиболее характерные из них.

Наличие взрослых подстрекателей. По каждому преступлению несовершеннолетних с особой тщательностью необходимо выяснить, не явилось ли оно результатом подстрекательства или принуждения со стороны взрослых, не является ли несовершеннолетний орудием в их руках. Необходимо анализировать поступающие данные с точки зрения возможного выдвижения версий о том, что несовершеннолетнего могли принудить к участию в преступлении, что он мог не участвовать в его совершении, а находиться на месте, где оно случилось, что позиция, занятая на предварительном следствии, обусловлена влиянием родителей или иных лиц. Важно выявить подстрекателя до того, как подросток вступит на противоправный путь, т.е. до формирования у него антисоциальной установки. Подстрекателями могут оказаться люди, с которыми несовершеннолетние распивают спиртные напитки, ранее судимые, деградировавшие родственники, живущие за счет несовершеннолетних.

Наличие соучастников. При совершении преступления группой подростков должны быть выяснены обстоятельства формирования этой группы, роль каждого участника при совершении криминального деяния. Такие данные получить в

ходе расследования непросто, ибо психологическая сплоченность членов преступной группы вызывает стремление ее членов поддержать друг друга и при возможности взять вину соучастника на себя, тем самым избавить его от уголовной ответственности либо смягчить ее, или же стремление не давать таких показаний, которые ухудшили бы положение соучастника. Нередко подростки, совершившие преступления в группе, заявляют, что они сделали это самостоятельно, полагая, что к ним, несовершеннолетним, не будут приняты строгие меры уголовного наказания. Зачастую взрослые соучастники принуждают несовершеннолетних давать такие показания.

Степень интеллектуального, волевого и психического развития. Если имеются данные об умственной отсталости несовершеннолетнего, не связанной с душевным заболеванием, то выясняется, мог ли он полностью сознавать значение своих действий. Умственная отсталость несовершеннолетнего – это значительное отставание от нормального уровня интеллектуального развития сверстников. В этом случае должны быть допрошены родители несовершеннолетнего, его учителя, воспитатели и другие лица, могущие дать нужные сведения, истребованы необходимые документы, а при необходимости назначена экспертиза, на разрешение которой могут быть поставлены вопросы: о наличии у подростка отклонений от нормального для данного возраста уровня интеллектуального развития, влекущих умственную отсталость; какому уровню умственного развития, нормального для данного возраста, соответствует уровень развития представленного на экспертизу подростка; насколько осознавал несовершеннолетний значение своих общественно опасных действий. Умственная отсталость играет значительную роль в детерминации преступного поведения несовершеннолетнего. Иногда она может служить основанием для прекращения дела, если интеллектуальное развитие обвиняемого отставало и по своему уровню соответствовало развитию несовершеннолетнего, не достигшего возраста, с наступлением которого возможна уголовная ответственность за данное деяние.

Дополнительной гарантией обеспечения на предварительном следствии прав несовершеннолетнего является участие защитника. Такое право принадлежит подозреваемому, обвиняемому, их законным представителям или другим лицам по их поручению. Следователь обязан разъяснять это право несовершеннолетнему и его законным представителям. Если даже

эти лица защитника не пригласили, следователь обязан принять меры к обеспечению несовершеннолетнего защитой независимо от его желания. Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты несовершеннолетнего. Защитнику должно быть предоставлено право иметь свидание с несовершеннолетним наедине без ограничения числа свиданий и их продолжительности; знакомиться со всеми материалами дела и выписывать из него необходимые сведения; представлять доказательства; заявлять ходатайства, приносить жалобы на действия и решения следователя.

Для выполнения требования закона о выяснении причин и условий преступлений несовершеннолетних допрашиваются лица, хорошо знающие условия жизни и воспитания подростка, его бытовое окружение, поведение дома, в школе, на производстве, участие в общественной жизни и другие вопросы. Если подросток не учился и не работал, должно быть выяснено, сколько времени и по какой причине это имело место. Особое внимание должно быть уделено выяснению фактов пьянства и аморального поведения родителей подростка или других членов его семьи, участия в попойках самого несовершеннолетнего, подстрекательства и содействия попойкам и антиобщественному поведению со стороны других лиц.

В целях изучения причин и условий преступлений несовершеннолетних необходимо истребовать из инспекций и комиссий по делам несовершеннолетних материалы об их приводах, доставлениях в медвытрезвители, о применении мер общественного воздействия за ранее допущенные правонарушения.

36.2. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними

По делам о преступлениях несовершеннолетних обязательно производство предварительного следствия, которое проводится следователями. Для принятия по заявлению о преступлении несовершеннолетнего законного и обоснованного решения проводится проверка первичных материалов. В ходе рассмотрения заявлений или сообщений о преступлениях возможно принятие одного из трех решений: о возбуждении уголовного дела; об отказе в возбуждении уголовного дела; о передаче заявления или сообщения по подследственности.

Законом предусмотрен исчерпывающий перечень поводов для начала производства по делу. Основаниями для возбужде-

ния уголовного дела являются достаточные данные, указывающие на наличие в том или ином деянии признаков конкретного преступления. В то же время для отказа в возбуждении уголовного дела необходимо отсутствие таких данных либо наличие обстоятельств, исключающих производство по делу. Учитывая объективную возможность исправления и перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей мерами воспитательного характера, законодательство устанавливает ответственность несовершеннолетних с учетом их возрастных особенностей и характера совершенного преступления. Именно поэтому уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению в отношении лица, не достигшего к моменту совершения общественно опасного деяния возраста, по достижении которого, согласно закону, возможна уголовная ответственность. Уголовное дело может быть возбуждено как по факту совершенного противоправного действия, так и против определенного лица, если в его деянии усматриваются признаки преступления.

Сведениями, свидетельствующими о совершении преступления несовершеннолетними, являются: задержание его на месте преступления непосредственно после совершения криминального деяния; явка с повинной; показания потерпевших или свидетелей, утверждающих, что по внешнему виду, поведению подозреваемыми были несовершеннолетние; обстановка на месте преступления, и в частности наличие следов и вещественных доказательств, свидетельствующих о совершении преступления несовершеннолетними; способ совершения преступления; характер похищенного; особенности оставленных следов.

Если общественно опасное деяние совершено лицом, не достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность за такого рода преступления, то следователь отказывает в возбуждении уголовного дела. Такое решение принимается, если установлены сам факт и обстоятельства общественно опасного деяния, что это деяние совершено данным подростком и исключена версия о наличии взрослых подстрекателей.

Освобождение от уголовной ответственности не должно создавать у несовершеннолетнего чувства безнаказанности за совершенное им общественно опасное деяние, так как это может породить совершение более тяжких преступлений. Поэтому, решая вопрос об отказе в возбуждении уголовного дела, подростку разъясняют мотивы принятия этой меры; он предуп-

реждается о неизбежности привлечения его к уголовной ответственности в случае совершения нового правонарушения.

Правильное решение вопроса о возбуждении уголовного дела о преступлениях несовершеннолетних – важная предпосылка качественного исследования его обстоятельств.

Производство неотложных следственных действий – ответственный момент расследования преступлений несовершеннолетних, во многом предопределяющий его дальнейший успех. Поэтому следователь не может перепоручить их производство органам дознания. После принятия следователем дела к своему производству органы дознания действуют только по его поручению и под его непосредственным руководством.

Организация борьбы с правонарушениями подростков предполагает дифференцированный подход с учетом возрастных критериев, рода занятий, вариантов среды, категорий подростков, склонных к совершению правонарушений (случайные, неустойчивые, со значительной степенью испорченности, со стойкой социальной позицией), чтобы отграничивать случаи, когда достаточно дисциплинарного воздействия, от случаев, когда необходимо вмешательство правоохранительных органов.

Молодежная преступность в последнее время характеризуется следующими особенностями:

- увеличением числа правонарушителей, не достигших возраста уголовной ответственности;
- ухудшением мотивации, а во многих случаях и безмотивностью;
- особой жестокостью и цинизмом;
- увеличением организованности;
- ростом преступлений, совершаемых девушками.

Такие устойчивые негативные явления, как пьянство и наркомания, деградация системы ценностей, педагогическая беспомощность семьи и школы, опережающий рост материального состояния некоторой части населения и массовое обнищание остальной части народа, скрытие беспризорности в семье, способствуют росту преступлений, совершаемых подростками.

Из числа противоправных действий, характерных для несовершеннолетних, выделяется группа насильственных и корыстно-насильственных преступлений. Среди них особое место занимает хулиганство, которое отличается исключительным цинизмом и особой дерзостью, сопротивлением представителям власти. Наиболее активна в совершении хулиганств возрастная группа с 16–17 лет.

Кражи, совершаемые несовершеннолетними, также имеют свои особенности. Предметами краж у подростков обычно бывают мотоциклы, автомашины, магнитофоны, видеоаппаратура, спортинвентарь, радиодетали. Реализация похищенного ими часто лишена корыстной подоплеки: транспортное средство разукомплектовывается «из интереса», отдельные узлы и детали идут на обмен, на ремонт собственных мототранспортных средств, иногда просто раздаются знакомым или используются для сборки новой «усовершенствованной» техники. С участием несовершеннолетних происходит каждое третье криминальное посягательство на автотранспортные средства.

Среди преступлений, совершаемых подростками, значительное место занимает изнасилование. При отсутствии должного полового воспитания в школах и семьях сексуальные знания несовершеннолетними приобретаются из циничных рассказов взрослых, порнографических журналов, видеофильмов и другой подобной продукции, в результате чего у несовершеннолетних вырабатывается неуважительное отношение к женщине, появляются представления о том, что мужчина должен быть всегда сексуально активным, и вступление в половую связь поэтому может быть сопряжено с насилием.

Опасность правонарушений несовершеннолетних состоит в том, что они являются базой взрослой преступности, ее резервом.

Следственные ситуации по делам несовершеннолетних характеризуются:

- исходной информацией о преступлении и лице, его совершившем;
- составом криминальной группы;
- позицией, занятой несовершеннолетними;
- наличием у следователя доказательств и их значимостью.

36.3. Методы и тактические средства расследования

Особенность процессуальной регламентации ведения предварительного следствия по делам несовершеннолетних определяет специфику тактики и проведения следственных действий, а также своеобразие методов воздействия на несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых.

Уголовно наказуемые действия несовершеннолетних и оставленные ими следы отличаются от действий и следов взрослых преступников. Квалифицированный осмотр места

происшествия в большинстве случаев позволяет определить, что данное преступление совершено подростками. О совершении криминального деяния несовершеннолетними могут свидетельствовать: а) способ его совершения, размеры произведенных разрушений (небольшое отверстие или пролом, через которое преступники проникли в помещение, оставление различных надписей на стенах, потолке помещения, небольшой вес, количество похищенного – все это свидетельствует о том, что преступление совершено подростком (подростками)); б) характер похищенных объектов (подростки проявляют повышенный интерес к радиотоварам, сладостям, сигаретам и т.д. Иногда на месте совершения преступления они оставляют более ценные вещи по сравнению с похищенными); в) наличие непоследовательности в действиях преступников (как правило, несовершеннолетние не продумывают подробные детали плана совершения предстоящего преступления. Повреждение предметов, не вызванное необходимостью, излишняя разбросанность вещей на месте кражи и другие действия характерны для озорства несовершеннолетних); г) особенность оставленных следов (на месте происшествия могут быть оставлены надкусанные конфеты, печенье, яблоки и другие продукты. Определить, оставлены обнаруженные следы подростками или взрослыми, можно по их размеру. Однако надо учитывать, что они могут быть оставлены и женщинами).

Характерные особенности тактики наиболее ярко проявляются при допросе несовершеннолетнего, имеющего свою специфику, обусловленную возрастными особенностями, своеобразием психологии детей и подростков. Поэтому допрос несовершеннолетних обставлен дополнительными процессуальными гарантиями, обеспечивающими его объективность, а процесс его проведения – особыми тактическими приемами, разработанными криминалистикой.

Цель допроса несовершеннолетнего – получение от него показаний, которые объективно отражали бы действительность, обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе следствия. Но не нужно упускать из виду и воспитательный момент, по возможности способствовать смягчению отрицательного воздействия обстановки допроса на неустойчивую психику несовершеннолетнего. Соблюдение этого правила особенно важно по делам о преступлениях против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности. Психика ребенка, испытавшего потрясение, не должна быть травмирована еще и неумелым ведением расследования.

Специфика допроса несовершеннолетнего проявляется в его подготовке, в той обстановке, в которой он проводится, в форме вопросов, задаваемых несовершеннолетнему, а также в процессуальном оформлении результатов. Следователь, готовясь к допросу несовершеннолетнего, помимо изучения общих вопросов, характерных для подготовки к допросу взрослого свидетеля, изучает среду, в которой живет и воспитывается обвиняемый, точно устанавливает его возраст, определяет, кого пригласить для участия в допросе.

В допросе несовершеннолетнего участвуют: педагог, родители или другие законные представители обвиняемого. Педагог приглашается к участию в допросе как лицо, обладающее специальными знаниями в области педагогики, детской и юношеской психологии.

Педагога или родителя следует проинструктировать о том, как надо вести себя в процессе допроса. Следственной практике известны случаи, когда лица, приглашенные для участия в допросе, неправильно поняв свои задачи, перехватывали инициативу у следователя и, не имея профессиональной подготовки ведения допроса, срывали его. Мальчиков желательно допрашивать с участием педагога-мужчины, а девочек – педагога-женщины. Перед допросом следует выяснить у несовершеннолетнего, в присутствии кого он хотел бы давать свои показания.

Готовясь к допросу несовершеннолетнего, желательно выяснить анкетно-биографические сведения о допрашиваемом; данные о лицах, воспитывающих его, и морально-психологический климат в семье; сведения о внешнем окружении, знакомствах допрашиваемого и связях; отношение его к учебе и труду; характер, увлечения и привычки подростка; наличие поощрений, взысканий и правонарушений; физическое и психическое состояние здоровья; способность его правильно воспринимать явления и события, давать о них достоверные показания.

Всестороннее изучение личности несовершеннолетнего способствует эффективности допроса. Убедившись, что следователю известны не только основные, но и относительно мелкие факты его жизни и деятельности, подросток приходит к выводу о необходимости дать правдивые показания. А то обстоятельство, что следователь выясняет не только отрицательные, но и положительные стороны несовершеннолетнего, характеризует следователя как объективного человека и способствует установлению между следователем и допрашиваемым психологического контакта.

Важными элементами подготовки к допросу подростков являются решение вопроса о способе вызова несовершеннолетнего, о месте его допроса и создание оптимальной обстановки для проведения этого следственного действия. Лица, не достигшие шестнадцати лет, вызываются на допрос, как правило, через родителей или других законных представителей. Иной порядок допускается лишь в тех случаях, когда он вызван обстоятельствами дела. При этом следует сократить время между получением извещения и вызовом на допрос, что позволит избежать возможного разговора несовершеннолетнего с родителями, товарищами или соучастниками о факте вызова.

Допрос несовершеннолетнего характеризуется определенными тактическими особенностями:

- непродолжительностью допроса (ст. 434 УПК);
- выбором правильного тона (недопустимы как суровость и сухость, так и панибратство или заискивание);
- объективностью следователя, что способствует установлению психологического контакта с подростком;
- проведением вступительной части допроса в форме беседы;
- выяснением, кто из взрослых уже беседовал с подростком по существу дела и о чем конкретно;
- максимальным упрощением (детализацией вопросов, расчленением событий на ряд составляющих);
- фиксацией показаний подростка после завершения его рассказа;
- использованием в качестве дополнительных средств фиксации показаний звукозаписи, видеозаписи, киносъемки, что позволит более полно отразить результаты допроса.

Допрос несовершеннолетних желательно начинать с выяснения условий жизни и воспитания, состава семьи, ее жилищных и материальных условий, бытового окружения и интересов свидетеля, его успеваемости, поведения в школе и дома. Допрос ведется в форме беседы, языком, доступным ребенку. Надеяться на то, что несовершеннолетний даст показания в форме свободного рассказа, не приходится. Повествование несовершеннолетнего не следует перебивать вопросами. Этим может быть нарушен ход его мыслей, что отрицательно скажется на полноте показаний. Кроме того, свободно излагая показания, он может рассказать о таких обстоятельствах преступления или даже о новых преступлениях, о которых следователь ничего не знал.

Несовершеннолетние допрашиваются с наименьшим разрывом между произошедшим событием, фактом и допросом, так как дети быстро забывают все, что наблюдали бегло, и поэтому могли не понять происходившее. Но ребенка, находящегося в состоянии сильного возбуждения или, наоборот, в состоянии упадка душевных сил, апатии, следует допрашивать после того, как он успокоится.

Вежливое и культурное обращение на понятном несовершеннолетнему языке, ровный и спокойный тон следователя – необходимые условия допроса. Ведется он таким тоном, каким обычно педагог ведет разговор со своим учеником. Не следует подделываться под так называемый детский язык. Дети остро чувствуют фальшивый тон, и следователь в их глазах теряет авторитет взрослого. Им всегда лестно, когда взрослые говорят с ними «по-настоящему», «по-взрослому».

Установление контакта с несовершеннолетним – одна из основных задач следователя. Если можно надеяться на установление контакта со взрослым, допрашиваемым в процессе последующих допросов, то такая возможность при допросе несовершеннолетних исключается. Они недоверчивы к людям, к которым не прониклись сразу симпатией. Обстановка допроса должна располагать к откровенной беседе.

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого проводится следователем только в присутствии защитника. Несовершеннолетнему должна быть оказана квалифицированная помощь в подробном и объективном разъяснении его прав, в уяснении фактической и юридической стороны обвинения. Присутствуя на допросе, защитник оказывает несовершеннолетнему помощь в реализации его прав, с разрешения следователя задает обвиняемому вопросы, направленные на выяснение причин и мотивов совершения преступления, условий его жизни и воспитания, наличия взрослых подстрекателей, всех положительных сторон личности несовершеннолетнего.

Допрос, проводимый с участием защитника, имеет свои тактические особенности. Во-первых, в присутствии защитника сложнее устанавливается контакт с допрашиваемым. Обвиняемый видит в адвокате защитника своих интересов и, естественно, тяготеет к нему, а на его фоне видит в следователе человека, заинтересованного в изобличении. Во-вторых, обвиняемый, чувствуя определенную психологическую поддержку со стороны защитника, более уверенно ведет себя на допросе, иногда

упорно отстаивает ложную линию поведения. Учитывая эти обстоятельства, следователь должен более тщательно готовиться к предстоящему допросу, продумывать до мелочей его план, предварительно сформулировать в логической последовательности вопросы, быть готовым среагировать на непредвиденные варианты хода допроса, в совершенстве владеть всеми его тактическими приемами и методами воздействия на допрашиваемого.

После допроса обвиняемого защитник с разрешения следователя может задавать вопросы подзащитному, делать замечания по поводу их правильности, ходатайствовать перед следователем о проведении других следственных действий с целью дополнительного сбора доказательств, приобщения документов, смягчающих ответственность обвиняемого либо положительно характеризующих его. При этом разрешение следователя надо понимать не как право следователя разрешать или запрещать защитнику задавать вопросы, а как право устанавливать момент, когда защитник эти вопросы может задавать. Защитник не должен задавать таких вопросов, которые:

- не имеют значения для дела;
- являются наводящими, подсказывают обвиняемому определенную линию поведения;
- ухудшают положение другого обвиняемого, проходящего по этому же делу;
- раскрывают тактику следователя либо данные предварительного следствия, еще не известные обвиняемому;
- были уже заданы следователем и на них получены исчерпывающие ответы;
- направлены, в сущности, на производство повторного допроса.

Если такие вопросы защитником все же заданы, следователь может их отвести, но отведенный вопрос заносится в протокол допроса.

Основными тактическими приемами допроса несовершеннолетних обвиняемых являются следующие:

- демонстрация следователем своей осведомленности по делу и о личности допрашиваемого;
- предъявление допрашиваемому доказательств;
- детализация показаний и постановка контрольных вопросов.

Внешне эти приемы схожи с тактическими приемами, применяемыми при допросе взрослых, но по существу они отлич-

ны. Если допрашивается несовершеннолетний обвиняемый, вопрос о том, признает ли он себя виновным, целесообразно отнести на конец допроса, так как в противном случае этот вопрос может испугать допрашиваемого и ответ на него не будет логическим завершением, неизбежным выводом из всего допроса.

Помимо общих вопросов, присущих любому допросу взрослого обвиняемого, выясняется возраст (число, месяц, год рождения), условия жизни и методы воспитания (данные о родителях, обстановка в семье, ее жилищные и материальные условия, отношение допрашиваемого к учебе, труду и т.д.), причины и условия, способствовавшие совершению преступления, наличие взрослых подстрекателей и соучастников.

При допросе несовершеннолетнего, не признающего себя виновным, следователь должен убедить его в необходимости дать правдивые показания. Для этого ему разъясняется важность такого шага, устанавливаются и устраняются причины, мешающие обвиняемому сказать правду. А ими, как правило, являются ложная романтика, стыд перед товарищами и родителями, угроза со стороны соучастников. Следует отметить, что при допросе несовершеннолетних возможен самооговор и при этом гораздо чаще, чем при допросе взрослых. Поэтому следователю необходимо избегать проявления какого бы то ни было нажима, настойчивости.

Если несовершеннолетний обвиняемый на вопрос о том, признает ли он себя виновным, отвечает утвердительно, следователь проверяет, не вызвано ли это признание целью сокрытия другого преступления, совершенного иным лицом (чаще всего взрослым), не преувеличивает ли он свою роль в содеянном. Проверка достигается путем детализации показаний несовершеннолетнего обвиняемого, постановки перед ним контрольных вопросов, установления в ходе допроса таких обстоятельств преступления, которые может знать только лицо, действительно совершившее преступление. Следователь не должен ограничиваться признанием обвиняемым своей вины. Он обязан собрать доказательства, объективно подтверждающие показания несовершеннолетнего. С этой целью он устанавливает источник осведомленности, условия восприятия, психическое состояние обвиняемого.

Показания несовершеннолетнего не следует записывать по ходу допроса. Когда следователь начинает сразу записывать то, о чем он говорит, обвиняемый из страха и подозрительно-

сти ко всему происходящему начинает давать неверные показания. Запись показаний в протоколе должна соответствовать уровню развития ребенка, полно отражать его рассказ, стиль и выражения, свойственные несовершеннолетнему. Чтобы избежать в суде ссылок обвиняемого на то, что следователь в протоколе «не все» или «не так» записал, целесообразно дать прочитать ему самому, о чем делается отметка в протоколе допроса. Существенную помощь в дословной фиксации показаний несовершеннолетнего может оказать видеозапись.

Подготовка к очной ставке включает: изучение показаний, данных ранее лицами, между которыми предполагается провести очную ставку; имеющихся противоречий; личности несовершеннолетнего и второго участника очной ставки; характера их взаимоотношений; составление плана ее проведения; формулировку вопросов, определение последовательности их выяснения; определение очередности допроса участников очной ставки; выбор места и времени; подбор документов и вещественных доказательств, которые целесообразно предъявить в ходе очной ставки. Психологическая подготовка к очной ставке включает изучение особенностей отношений, существующих между допрашиваемыми лицами.

Важным моментом является выбор следователем лица, которое будет допрашиваться первым. Здесь возможны нижеследующие варианты.

1. Если в первоначальных показаниях одного лица содержится утверждение об имевшем место событии и факте, а в показаниях другого этот факт отрицается, то первым целесообразно допросить подростка, который утверждает, что факт имел место.

2. Целесообразно первым допрашивать то лицо, показаниями которого изобличается виновный.

3. Если очная ставка проводится по ходатайству кого-либо из ранее допрошенных несовершеннолетних, при определении очередности нужно исходить из содержания ходатайства.

По общему правилу первым на очной ставке должен допрашиваться несовершеннолетний, показания которого следователь считает более правильными, основанными на собранных по делу доказательствах.

Большое тактическое значение для расследования имеет выбор момента проведения очной ставки между несовершеннолетними. В одних случаях целесообразно проводить ее сра-

зу после допроса, на котором выявлены существенные противоречия с другими показаниями. Это лишит допрошенного возможности повлиять на соответствующих лиц с целью изменения показаний, а внезапно проведенная очная ставка может способствовать получению от несовершеннолетних правдивых показаний. В других случаях, наоборот, не следует торопиться проводить очную ставку, чтобы избежать преждевременного осведомления допрашиваемых о показаниях друг друга.

В ходе очной ставки могут быть использованы следующие приемы: детализация показаний участников с целью обнаружения в них противоречий; предъявление доказательств; использование правдивых показаний ранее допрошенных лиц; повторение очной ставки; производство очной ставки на месте происшествия. Здесь могут быть использованы фактор внезапности, временная маскировка цели очной ставки, создание у недобросовестного участника преувеличенного представления об объеме и значении собранных по делу доказательств или, наоборот, сокрытие осведомленности следователя, привлечение к участию в очной ставке лица (родственника, педагога и т.д.), присутствие которого затрудняет допрашиваемому дачу ложных показаний.

Проведение очной ставки между несовершеннолетним и взрослым обвиняемым целесообразно проводить лишь тогда, когда нет оснований опасаться, что в результате отрицательного воздействия взрослого подросток изменит свои правдивые показания. Чтобы избежать внушения со стороны взрослого, на очной ставке со взрослым подростка целесообразно допрашивать первым. С еще большей осторожностью нужно проводить очную ставку между несовершеннолетним и взрослым обвиняемым из числа близких родственников. Опасность внушающего воздействия на подростка в таких случаях возрастает.

Предъявление для опознания производится в присутствии педагога, законного представителя или близких родственников несовершеннолетнего. Подготовка к проведению этого следственного действия включает: предварительный допрос несовершеннолетнего, которому будут предъявлены объекты для опознания; создание условий, максимально приближенных к тем, в которых подросток воспринимал объект; подбор объектов, в числе которых несовершеннолетнему будет предъявляться объект, интересующий следствие; подготовка научно-технических средств, которые целесообразно использовать в ходе опознания; привлечение специалистов для участия в

предъявлении для опознания; психологическая подготовка несовершеннолетнего опознающего; подбор и инструктаж понятых; обеспечение охраны несовершеннолетнего от влияния со стороны опознаваемого.

Первоначальный допрос опознающего является важным условием качественного проведения следственного действия. Если он проведен полно, выяснены признаки опознаваемого объекта, условия восприятия, состояние органов чувств подростка, нет необходимости проводить специальный допрос. И, наоборот, если эти данные поверхностны или вообще не установлены, допрос перед опознанием необходим. Большую сложность для совершеннолетнего представляет восприятие отрезков времени, скорости движения различных объектов, размеров отдаленных объектов, внешности людей, оценка их возраста.

Существенным элементом подготовки к этому следственному действию является выбор условий, благоприятных для опознания. Необходимо, чтобы объекты были хорошо освещенными, чтобы их площадь позволила участникам предъявления для опознания совершить в случае необходимости определенные действия. Доказательственное значение результатов опознания во многом зависит от того, насколько правильно подобраны объекты, в числе которых будет предъявляться опознаваемый. Известно, что предъявляемых объектов должно быть не менее трех. Однако закон это требование не распространяет на случаи опознания трупов, уникальных вещей и других предметов. Чтобы избежать психических травм, не следует предъявлять малолетним свидетелям и потерпевшим труп или его части. Рекомендуется использовать в этом случае фотоизображения. Если несовершеннолетний затрудняется опознать предъявленные для опознания объекты, нужно посоветовать ему не торопиться, сосредоточиться, вспомнить, взвесить все известные фактические данные.

Обыск по делам несовершеннолетних проводится с целью изъятия вещественных доказательств по месту жительства или на рабочем месте. Ими могут быть орудия преступления, предметы, несущие на себе следы криминальных деяний или являющиеся продуктами противоправной деятельности; похищенное имущество, животные, документы, деньги или ценности; скрывающийся несовершеннолетний правонарушитель; спрятанный труп или его части; документы, указывающие на важные для дела обстоятельства; имущество и ценности, подлежащие изъятию для возмещения материального ущерба или

обеспечения возможной конфискации; предметы, изъятые из гражданского оборота.

При обыске присутствует законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого). Если его присутствие невозможно, приглашаются представители домоуправления, исполнительного комитета сельского или поселкового Совета депутатов, а при обыске по месту работы, учебы, в общежитии – представитель администрации, воспитатель.

Необходимыми элементами подготовки к обыску являются изучение места производства этого следственного действия, личности несовершеннолетнего или лиц, у которых предполагается его провести. Целесообразно при этом получить следующие сведения:

- возраст, место учебы или работы несовершеннолетнего;
- образ жизни, поведение в быту;
- склонности и увлечения;
- наличие родителей несовершеннолетнего, состав семьи, отношения в семье или режим работы;
- связи, знакомства;
- наличие судимостей.

Нужно также заранее узнать, подвергался ли несовершеннолетний ранее обыскам, чтобы легче было спрогнозировать его поведение.

Обыск по месту жительства несовершеннолетнего часто сочетается с его личным обыском, в ходе которого могут быть обнаружены не только похищенные мелкие предметы, но и оружие, записные книжки с адресами, письма, дневники, наркотики. Необходимо учитывать, что несовершеннолетние обычно хуже владеют собой, чем взрослые. Поэтому в состав оперативной группы, производящей обыск, целесообразно включить лицо, которому специально поручается внимательное наблюдение за подростком.

Прежде чем приступить к обыску очередного объекта, об этом объявляют обыскиваемому и наблюдают за его реакций.

Проводя обыск по делам несовершеннолетних, надо обращать внимание на причинную связь объекта и места его нахождения. Здесь может быть выявлено резкое несоответствие между характером найденных предметов и личностью обыскиваемого (например, предметы женского туалета у подростка). Способ хранения объектов может не соответствовать их назначению и характеру (деньги – в тайниках, дорогостоящие предметы – в мусорном ведре). Иногда может наблюдаться неправ-

доподобность объяснений обыскиваемого по поводу обнаруженных у него вещественных доказательств.

При задержании несовершеннолетнего родителям либо законным представителям несовершеннолетнего сразу же сообщается о факте его задержания и о месте нахождения в данный момент. Самому несовершеннолетнему объясняются причины задержания, его права и обязанности.

Одним из условий результативности задержания является его внезапность. Чтобы задержать несовершеннолетнего преступника, необходимо точно установить место его нахождения. Бывают случаи, когда родители, желая оградить свое чадо от уголовной ответственности, скрывают его у родственников, знакомых, соседей или определяют в лечебное учреждение.

Задержание несовершеннолетнего осуществляется таким образом, чтобы не привлечь внимания заинтересованных лиц и не травмировать излишне психику подростка. Следует учитывать возможность оказания подростком сопротивления с применением оружия.

При проведении следственного эксперимента с участием несовершеннолетних необходимо помнить о требованиях правовых и этических норм. Нельзя допускать действий, оскорбляющих достоинство подростков, угрожающих их жизни и здоровью, нарушающих общественную безопасность, могущих нанести существенный вред государственному, общественному или личному имуществу. Участвующие в следственном эксперименте несовершеннолетние должны отчетливо представлять себе, что от них требуется. Вместе с тем излишняя осведомленность о содержании опытов может психологически отрицательно сказаться на результатах эксперимента.

Необходимость проверки показаний несовершеннолетних возникает в том случае, если подросток затрудняется описать на допросе обстановку проверяемого события, но заявляет, что сможет указать место и рассказать там о случившемся; когда следователь сомневается, что подросток был на том месте, о котором он дает показания; когда несовершеннолетний утверждает, что он или другие участники события выбросили или спрятали на месте происшествия какие-либо предметы, а следователь затрудняется самостоятельно определить их местонахождение; если подросток не знает названий улиц и иных объектов, но уверен, что сможет определить их на основе зрительной памяти.

При проверке показаний на месте с участием несовершеннолетнего особое значение приобретает тактическое правило, в соответствии с которым он должен самостоятельно избрать маршрут движения и показать объекты, иллюстрирующие его объяснения. Несовершеннолетний должен двигаться несколько впереди остальных участников, указывая места и объекты, связанные с расследуемым событием, давать объяснения по поводу происшедшего события и сопровождать их демонстрацией отдельных действий.

В литературе указывается на другой, характерный для этого следственного действия прием. Он заключается в том, что несовершеннолетний, чьи показания проверяются, дает объяснения с так называемым «упреждением». Например, если подросток сообщает о событии, происходившем в доме, то предварительно в присутствии понятых он должен рассказать, в какой из его частей оно произошло. После этого все участники следственного действия заходят в дом и убеждаются в соответствии или несоответствии описанной обстановки действительной. Необходимо полностью исключить возможность какой-либо подсказки или внушения. Заметив некоторые несоответствия данных, содержащихся в показаниях подростка, окружающей обстановке, не следует торопиться с указанием ему на это обстоятельство. Результаты проверки и уточнения показаний на месте должны оцениваться в совокупности по итогам всех проверочных действий.

Значительные трудности представляют проверка и уточнение показаний на месте малолетних свидетелей и потерпевших. Чаще всего надобность в проверке возникает при расследовании половых преступлений и заключается в показе детьми места преступного посягательства и путей движения к нему. Для участия в следственном действии в таких случаях привлекаются родители потерпевшей, воспитатель детского учреждения, которого малолетняя знает.

При расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними, может возникнуть необходимость в получении образцов для их сравнительного исследования в ходе различного рода экспертиз. При их получении следователь выносит постановление, с которым знакомит законного представителя или защитника несовершеннолетнего. Эти лица присутствуют при изъятии образцов и подписывают протокол. В процессе получения образцов у несовершеннолетнего особое внимание должно уделяться охране его чести, досто-

инства, здоровья. Образцы биологического происхождения (крови, слюны) во всех случаях изымаются специалистами. Перед получением образцов несовершеннолетнему разъясняются смысл, значение этого следственного действия, необходимость подчиняться основанным на законе требованиям следователя. Законодатель не устанавливает ответственности за отказ от дачи образцов. Поэтому они не могут быть получены в принудительном порядке.

Судебно-медицинские экспертизы по делам несовершеннолетних в обязательном порядке проводятся для установления возраста обвиняемого, подозреваемого и потерпевшего в тех случаях, когда это имеет значение для дела, а документы о возрасте отсутствуют. Среди экспертиз, характерных для дел о преступлениях подростков, выделяется судебно-психологическая, которая назначается для решения вопросов: Не находился ли подросток в момент совершения преступления в состоянии сильного душевного волнения, вызванного неправомерными действиями потерпевшего? Каков уровень интеллектуального развития несовершеннолетнего обвиняемого, страдающего физическими недостатками? Какова индивидуальная психологическая особенность подростка?

В ходе судебно-психологической экспертизы может быть изучен уровень интеллектуально-волевого развития личности подростка, его способность правильно воспринимать и излагать определенные факты, а также степень выраженности отдельных психологических черт и свойств личности несовершеннолетнего. При этом исследуются процессы формирования личности, взаимоотношения в семье, в школе, нравственно-психологический климат в формальных и неформальных группах, в которые был включен подросток, и другие факторы, способные оказать на него негативное воздействие. В то же время эта экспертиза не может определить лживость или правдивость его показаний, поскольку лишь следствие или суд устанавливают в процессе расследования, достоверны ли данные показания.

При назначении экспертизы должны быть представлены сведения о подростке (о перенесенных им в детстве заболеваниях и черепно-мозговых травмах, о фактах его неправильного поведения в прошлом и в момент, предшествующий совершению преступления), а также медицинские документы (в подлиннике) из лечебных учреждений.

Глава 37

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НА ТРАНСПОРТЕ

37.1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых на транспорте

Расследование преступлений на транспорте обусловлено спецификой его работы, огромным сосредоточением материальных ценностей и людей, большой протяженностью транспортных артерий, круглосуточной работой. Постоянное движение поездов и самолетов дает возможность преступникам быстро скрываться, маскироваться среди пассажиров. Это затрудняет установление места совершения криминальных деяний и преступников, установление свидетелей, проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Органы внутренних дел на транспорте обеспечивают раскрытие и расследование преступлений, ведут профилактическую работу, осуществляют розыск уголовных элементов, скрывшихся от следствия и суда, бежавших из мест отбытия наказания, пропавших без вести. В задачи органов милиции на воздушном транспорте входят также предотвращение провоза запрещенных предметов и веществ, а также попыток захвата и угона самолетов. В связи с этим одной из особенностей работы отделов милиции на воздушном транспорте является их право на личный досмотр пассажиров и багажа.

Зона обслуживания органов внутренних дел на транспорте распределяется следующим образом: а) на железнодорожном транспорте – весь подвижной состав, находящийся на путях и железнодорожных станциях, все стационарные объекты на станциях, вокзалах и перегонах в пределах полосы отвода; б) на воздушном транспорте – суда гражданской авиации, все организации, расположенные в пределах границ аэродромов и аэровокзалов. Объекты транспорта по линии БЭП обслуживаются органами транспортной милиции независимо от места их нахождения.

Особое значение в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений имеет хорошо поставленная организация взаимодействия между органами транспортной прокуратуры, подразделениями транспортной милиции, территориальными

органами внутренних дел, военизированной охраной, а также с пассажирской и грузовой службами управлений и отделений железной дороги и аэровокзалов. Это взаимодействие имеет различные формы: а) взаимная информация об оперативной обстановке на обслуживаемом участке или объекте и лицах, которые могут появиться на транспорте с целью совершения преступлений; б) проведение совместных мероприятий, направленных на предупреждение криминальных деяний, выявление лиц без определенного места жительства и рода занятий, розыск преступников; в) совместная проверка на грузовых станциях прибывающих грузовых поездов; при смешанных перевозках; г) совместная проверка состояния сохранности грузов в пакгаузах, складах, на контейнерных площадках, проверка правильности погрузки и выгрузки, соблюдение пропускного режима, рассмотрение материалов служебных расследований по фактам пропажи грузов.

Среди лиц, совершающих преступления на транспорте, выделяются три категории. Это, во-первых, работники транспорта. В силу профессиональных обязанностей доступ к грузам имеет большая группа лиц: члены локомотивных бригад, проводники, сотрудники военизированной охраны, составители поездов, осмотрщики вагонов, стропальщики, приемосдатчики, грузчики и т.д. Среди них встречаются ранее судимые, ведущие сомнительный образ жизни, нарушающие общественный порядок. Во-вторых, местные жители, проживающие вблизи объектов транспорта. Для этой категории характерны такие преступления, как кража вещей у пассажиров на вокзалах, грабежи и разбои в пригородных поездах и в полосе отвода, а также кражи грузов из подвижного железнодорожного транспорта, в товарных и отстойных парках и на контейнерных площадках. Третью группу составляют преступники-гастролеры, лица без постоянного места жительства и работы, а также осужденные, сбежавшие из мест отбывания наказания. В момент передвижения с помощью транспорта они чаще всего совершают кражи, грабежи и разбои на станциях, изнасилования и убийства в отстойных парках и на перегонах.

Эффективность расследования преступлений, совершаемых на транспорте, определяется, во-первых, тем, насколько следователь или дознаватель знает особенности своей работы, во-вторых, знаком ли он со способами совершения преступлений в условиях транспорта и, в-третьих, насколько своевременно и тактически правильно проводит он следственные дей-

ствия, широко используя для этого помощь специалистов, как взаимодействует с работниками дознания транспортных и территориальных органов внутренних дел.

Одним из факторов, определяющих организацию и методику расследования преступлений, совершаемых на объектах транспорта, является несовпадение в большинстве случаев места преступления с местом его обнаружения. Производство расследования в этих случаях становится более трудоемким, требует дополнительного времени.

В условиях транспорта особое значение приобретает фактор времени. Уголовные элементы используют транспорт не только для совершения преступлений, но и для сокрытия следов, выезда в безопасные для них места. Поэтому для успешного расследования криминальных деяний, проведения неотложных следственных действий, раскрытия преступления по горячим следам важно незамедлительно получить информацию о нем. Установление времени совершения позволит определить место происшествия, так как по ряду категорий транспортных преступлений время их совершения не совпадает по времени с местом его обнаружения. Это свойственно для случаев, когда криминальные деяния осуществляются на перегоне, в пути следования. Установление времени совершения преступления и его места позволяет затем развернуть работу по установлению лиц, причастных к нему.

Одной из особенностей расследования преступлений на транспорте является широкое использование специальных познаний как в форме экспертизы, так и в форме участия специалистов в производстве следственных действий, применение криминалистических учетов и особенно фотоальбомов, видеотек, которые ведутся на воров-гастролеров и мошенников, внедрение информационно-поисковых систем, и в первую очередь централизованных автоматизированных информационно-поисковых систем, промышленного телевидения и других технических средств.

Наиболее распространенными преступлениями, совершаемыми на объектах железнодорожного, воздушного транспорта, являются хищения грузов, кражи вещей у пассажиров, мошенничество, взяточничество, наезды подвижного состава на лиц, а также повреждения путей сообщения и преступные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшие крушения и аварии.

Такие преступления против личности, как хулиганство, разбойные нападения и грабежи совершаются чаще всего в вечернее и ночное время на вокзалах, перегонах и платформах, в электропоездах и лесопосадках, расположенных вдоль железнодорожных путей. Эти уголовно наказуемые деяния совершают, как правило, лица молодого возраста и в группе. Транспорт используют как для совершения преступления, так и для того, чтобы скрыться с места происшествия. Расследование преступлений этой категории не имеет особой специфики и подчиняется общим методическим рекомендациям, изложенным в соответствующих главах учебника.

37.2. Расследования наиболее распространенных преступлений на транспорте

Самыми распространенными преступлениями на транспорте являются *хищения*. Они делятся на две группы. В первую очередь это хищения, которые совершаются посредством подлогов в перевозочных и иных документах. Эти замаскированные хищения совершают работники клиентских организаций, транспорта, имеющие отношение к обработке документов, сопровождающих грузы, путем составления подложных коммерческих актов на несуществующие недостачу и порчу груза; путем сокрытия его излишков, обнаруженных при выгрузке, занижения или завышения веса вагона, внесения в сопроводительные документы изменений, разъединения документов и груза, изъятия груза в пределах норм естественной убыли с последующей отметкой в документах о несуществующей недостаче.

Ко второй группе относятся хищения, совершаемые путем нарушения упаковки груза, целостности вагонов, цистерн, контейнеров. Эти хищения совершают как работники транспорта, так и лица, не работающие в данной сфере. При этом отмечается закономерность: работники транспорта совершают хищения преимущественно на станциях с последующей маскировкой следов преступления (заделка нарушенной упаковки, подвешивание пломб и закруток), в то время как лица, не работающие на транспорте, совершают хищения на перегонах в пути следования или на разъездах, а после совершения хищения не заботятся о сокрытии следов преступления, оставляя значительное число вещественных доказательств.

Из всех посягательств на грузы наиболее распространенными на железнодорожном транспорте являются хищения из подвижного состава. При перевозках больше всего страдают автомобильная, автотракторная и сельскохозяйственная техника, а также всевозможные импортные и экспортные товары. Их хищения не только наносят материальный ущерб, но и подрывают престиж нашей республики в международной торговле.

Хищения по предварительному сговору и в группе нередко совершают работники транспорта, обрабатывающие грузы в силу служебных обязанностей (слесари ПТО, составители поездов, осмотрщики вагонов, грузчики, регулировщики скоростей вагонов). Наиболее характерно это для железнодорожного транспорта, а уж затем – воздушного.

Большинство хищений реализуется на передаточных станциях, на станциях сортировки, а также выдачи груза. С подвижного состава крадут чаще всего на приемно-отправочных железнодорожных путях, сортировочных парках и парках формирования. Нередко грузы похищаются на железных дорогах при техническом и коммерческом осмотрах подвижного состава, на воздушном транспорте – во время погрузочно-разгрузочных работ.

Хищения грузов совершаются также путем срыва пломб и закруток на дверях вагонов и контейнеров, взламывания боковых и потолочных люков вагонов, повреждения стен, крыш вагонов, контейнеров, просверливания пола вагонов и стен цистерн. Хищения из контейнеров совершаются как в пути следования, так и на контейнерных площадках во время погрузочно-разгрузочных операций. Признаки, свидетельствующие о том, что в данном случае имело место хищение: отсутствие груза или его части; повреждение и вскрытие тары, нарушение защитной маркировки груза; повреждение или отсутствие пломб и закруток; повреждение стен, пола и крыши вагона или контейнера; повреждение складских помещений, отсутствие или взлом запирающих устройств; разукомплектование техники, перевозимой открыто.

Успех в расследовании хищений грузов на транспорте во многом зависит от того, насколько хорошо следователи или дознаватели знают нормативные акты и документы, регулирующие прием, хранение, погрузку, перевозку и выдачу грузов на железнодорожном и воздушном транспорте. Основные правила по перевозке пассажиров, багажа, почты и грузов на железнодорожном транспорте изложены в Уставе железных дорог, а на воздушном транспорте – в воздушном Кодексе.

В случаях недостачи, хищения, утери, порчи или повреждения груза, обнаружения груза без документов или документов без груза, неправильного его наименования, разъединения партии, нарушения упаковки, отказа получателя от груза администрация транспорта составляет коммерческий акт.

Изучение коммерческого акта позволяет установить количество недостачи груза и степень его порчи, время и место обнаружения недостачи, ответственных лиц, имеющих отношение к транспортировке груза и составлению документации, и другие обстоятельства, которые могут быть использованы для расследования хищений.

Если коммерческий акт составлен в связи с обнаружением признаков хищения, недостачей или порчей груза, проводится ведомственное расследование с целью установления размера недостачи или порчи груза, лица, его совершившего, причин и условий, вызвавших несохранность перевозки.

Коммерческий акт, удостоверяющий факт хищения или недостачи груза, служит поводом к возбуждению уголовного дела и подлежит приобщению к материалам дела. При решении вопроса о возбуждении уголовного дела необходимо проверить обоснованность составления коммерческого акта, так как известны случаи составления фиктивных коммерческих актов с целью маскировки совершенного или предполагаемого хищения.

Для установления места совершения хищений следует изучить натурный лист, в котором отражаются маршрут движения поезда, время его отправления со станции.

При выдвижении версий о месте хищения и подозреваемых учитываются особенности способа совершения данного преступления, маршрут следования груза, информация о лицах, имевших отношение к обработке груза и документам на различных этапах перевозочного процесса, сведения о работниках транспорта, склонных к хищениям грузов, и посторонних для транспорта лицах, проживающих вблизи транспортных путей, если в отношении этих лиц имеются обоснованные подозрения.

Типичными первоначальными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями по делам о хищении грузов на транспорте являются: обнаружение признаков хищения; следственный осмотр документов, сопровождающих груз; установление и допрос лиц, ответственных за сохранность груза; установление, задержание и допрос подозреваемых; производство обыска.

Объектами следственного осмотра могут быть: груз, его тара и упаковка; вагон, цистерна, контейнер, из которых было совершено хищение; транспортное средство; склады, территория грузового двора, платформы и рампы; железнодорожные пути и прилегающие к ним полосы отвода; следы преступления и преступника; орудия преступления; документы, сопровождающие груз.

Осмотр подвижного железнодорожного состава имеет ряд характерных особенностей, обусловленных спецификой работы транспорта.

Во-первых, место обнаружения вагона (контейнера) с признаками хищения в большинстве случаев не совпадает с местом происшествия. Чтобы провести осмотр места, где было совершено преступление, приходится сначала изучить маршрут движения вагона (контейнера), обстоятельства стоянки, обработки состава на промежуточных станциях, маргирут следования его через определенные перегоны. Лишь после этого с учетом указанных и иных данных можно определить наиболее вероятное место совершения преступления и осмотреть его. Следовательно, сам по себе факт обнаружения хищения на станции назначения при передаче вагона (контейнера) с одной дороги на другую или на промежуточных станциях еще не свидетельствует о том, что именно здесь совершено преступление.

Во-вторых, осмотру подвергается множество объектов, территориально не связанных друг с другом. Чтобы своевременно и быстро осмотреть наиболее вероятные места совершения преступления, следователь или дознаватель должен немедленно выехать по маршруту или дать поручение оперативным работникам произвести осмотр территорий тех станций, где вагон (контейнер) подвергался сортировке, поезд имел стоянку, а также перегонов, на которых мог быть выброшен похищенный груз.

Так как несколько работников отделов внутренних дел на транспорте одновременно или в разное время производят осмотр многих объектов в связи с одним и тем же преступлением, в деле появляется несколько протоколов осмотров, которые только вместе могут создать полную картину обстановки совершенного преступления. Чтобы такие раздельные осмотры отвечали предъявленным требованиям, необходимы тесный контакт отделов внутренних дел на транспорте и конкретная постановка задач перед каждым оперативным работником.

В-третьих, в условиях железнодорожного транспорта особенно важны немедленный выезд следователя или дознавате-

ля, оперативных работников на место обнаружения хищения и его осмотр. Это обусловливается, в частности, тем, что простой железнодорожного подвижного состава ведет к большим материальным затратам, задержке груза.

С подвижным составом всегда соприкасаются многие работники железнодорожного транспорта. При разгрузке, сортировке грузов и уборке вагонов, платформ и контейнеров они могут нечаянно уничтожить вещественные доказательства либо оставить после себя следы и различные предметы, не имеющие отношения к совершению преступления, и тем самым навести следователя или дознавателя на ложный путь.

Осмотр крытых грузовых вагонов подразделяется на наружный и внутренний. При наружном осмотре устанавливаются и фиксируются трафаретные знаки, надписи, разметки и наклейки на стенах и дверях вагона. Их содержание дает возможность определить характер маневровой работы и грузовых операций.

По конструктивному устройству крытые вагоны подразделяются на пять групп. Обычные крытые вагоны имеют две двери с наружными запорами, четыре боковых люка с внутренними запорами (по два с каждой стороны), одну или две печные разделки на крыше с запирающимися колпачками. Крытые четырехосные вагоны с самоуплотняющимися дверями при перевозке насыпных грузов имеют на крыше четыре загрузочных люка и стенной люк для выгрузки, расположенный в междверном пространстве. Цельнометаллические вагоны УМВГ, оборудованные для двухъярусной перевозки автомобилей, имеют пять двухстворчатых дверей с наружным запирающим устройством. Существуют также крытые вагоны для перевозки мелких отправок в сопровождении весовщиков-раздатчиков. Для перевозки скоропортящихся грузов используются автономные рефрижераторные вагоны и рефрижераторные секции, состоящие из пяти вагонов, четырех холодильников и вагона-управления.

После изучения и описания транспортных знаков, подписей, разметок, наклеек на стенах и дверях вагона устанавливается наличие или отсутствие проломов стенок, пола, крыши. При этом следует иметь в виду, что чаще взламываются обшивка торцовых стенок со стороны тормозной площадки, а также крыша вагона, реже – боковые стенки и пол.

Взлом осуществляется с помощью различных орудий и инструментов, рабочая часть которых оставляет следы разруба, сверления, скольжения или резания. Иногда преступники с це-

лью маскировки заделывают проломанные отверстия выпиленными или вырубленными досками, замазывают образовавшиеся щели, а просверленные отверстия забивают деревянными пробками. Неестественная загрязненность стенки вагона, свежая покраска щелей должны настораживать следователя или дознавателя, так как это может указывать на место взлома. Во всех подобных случаях фиксируются место расположения, форма и размер обнаруженного пролома, тщательно исследуется характер его краев с целью обнаружения следов разруба, надруба, сверления, резания, а также следов рук, волокон ткани, частиц орудий, отломившихся во время взлома, отщепав стружки и опилок, различных наслоений посторонних веществ, например краска от орудий взлома.

Обращается внимание на наличие следов обуви преступника на тормозной площадке и крыше вагона, устанавливается наличие или отсутствие повреждений в обшивке двери, следов открывания без повреждения пломб. При этом особо внимательно осматриваются нижний (опорный) дверной рельс, державка ролика и прижимная планка, на которых могут быть следы скольжения в виде царапин, свидетельствующих об отжиме ломом двери, а также окрашенные или бесцветные следы рук, частицы ткани, следы наслоения посторонних веществ. Здесь же выясняется, насколько плотно закрыты заслонка осыпного люка, ставни боковых или крышки потолочных загрузочных или вентиляционных люков, печных разделок. При осмотре исследуются и описываются в протоколе состояние и положение деталей вскрытых или поврежденных люков и печных разделок, состояние стенок вагона под вскрытым люком с целью обнаружения на них повреждений, следов, оставленных орудиями и инструментами взлома, а также следов рук, волокон ткани, частиц орудий, отломившихся во время взлома. Устанавливается наличие болтов креплений хладогенераторов к кузову изотермического вагона, ржавчины, загрязненности или свежих царапин в местах крепления. Отсутствие некоторых болтов и свежие царапины могут свидетельствовать о том, что хладогенератор снимался и через образовавшееся отверстие совершено хищение груза.

При осмотре пломб и закруток проверяется правильность пломбирования и навешивания пломб на запорные устройства дверей вагона, устанавливаются и сравниваются форма и материал пломб, закруток на обеих дверях, соответствие содержания рельефных оттисков на пломбах данным, указанным в перево-

зочных документах. Осматривается видимая часть пломбировочной проволоки в местах ее прохода через отверстие дверной накладки и ушки стойки вагона. Затем пломба снимается путем перерезания пломбировочной проволоки в середине петли.

В процессе осмотра запирающих устройств, дверей вагонов устанавливаются наличие или отсутствие повреждений на дверной накладке и ушке стойки, обшивке дверей; наличие следов открывания без нарушения пломб.

При осмотре стенок, крыши и пола вагона устанавливается наличие или отсутствие пролома в их обшивке, фиксируется место расположения, форма и размеры обнаруженного пролома, высота от пола вагона и грунта. После этого тщательно исследуется характер краев пролома с целью обнаружения следов разруба, надруба, сверления, скольжения, распила и разрезания, оставленных орудиями и инструментами взлома, а также следов рук, пятен крови, лоскутов и нитей ткани, частиц наслоений посторонних веществ. Следы взлома описываются в протоколе осмотра, фотографируются, изымаются в натуре или с них изготавливаются слепки.

Части обшивки вагона, отщепы со следами взлома упаковываются отдельно в полиэтиленовые пакеты. Мелкие волокна древесины и ткани, частицы наслоения посторонних веществ помещаются в стеклянные пробирки, конверты и опечатываются. Отсутствие частей обшивки и щепок при наличии пролома в стене вагона обязательно фиксируется в протоколе осмотра.

Внутренний осмотр вагона и находящегося в нем груза производится одновременно с проверкой данных, указанных в перевозочных документах.

Параллельно проверяются исправность внутренних запирающих устройств дверей, состояние и положение крышек люков и деталей печных разделок с внутренней стороны, наличие или отсутствие ржавчины, загрязнения, следов взлома и их маскировки. Оставленные преступником вещи, одежда, орудия взлома и инструменты изымаются и тщательно осматриваются с целью выявления индивидуальных признаков, меток, записок, документов, которые можно будет использовать затем для установления личности. Эти предметы изучаются еще и для того, чтобы обнаружить какие-либо вещества (муку, опилки, угольную пыль, цемент), которые могут указывать на род занятий преступника.

При осмотре груза устанавливается полнота загруженности вагона, порядок расположения грузовых мест в дверном прое-

ме, на левой и правой сторонах, наличие свободного пространства и количество грузовых мест, которое может на нем уместиться. Расположение грузовых мест и свободного пространства описывается в протоколе, фотографируется и фиксируется на схеме. Определяются род и наименование перевозимого груза, вид и характер тары, упаковки и маркировки, вес и количество находящихся в вагоне грузовых мест, их соответствие данным, указанным в перевозочных документах. Окончательный вывод о размере недостачи груза делается после контрольной выгрузки, которая проводится представителями железнодорожной администрации с участием дознавателя.

Устанавливаются и фиксируются наличие и количество поврежденных грузовых мест, характер повреждений тары и упаковки, места их нахождения в вагоне относительно имеющихся проломов и груза, правильность погрузки и допущенные при этом нарушения, местонахождение разбросанного и рассыпанного груза и упаковочных материалов. При разгрузке грузовые места с поврежденной тарой укладываются отдельно для того, чтобы в случае необходимости их можно было вновь осмотреть.

При обнаружении груза без документов он выгружается. Администрация железной дороги должна принять меры к розыску документов и отправлению груза по назначению.

При осмотре грузового места с нарушенной упаковкой устанавливается и фиксируется вид тары (жесткая, полужесткая, мягкая, комбинированная), выясняются и описываются ее соответствие стандарту, свойству и весу перевозимого в ней груза, имеющиеся отправительская и железнодорожная маркировки, трафаретные знаки и надписи, которые сверяются с данными, указанными в накладной. После этого устанавливаются и фиксируются признаки, свидетельствующие о доступе к грузу. Такими признаками на дощатых и фанерных ящиках являются: разрыв контрольных металлических лент, отрыв досок, пролом стенок; следы в виде вмятин и царапин на досках, фанере и металлических контрольных лентах от применяемых орудий взлома и инструментов; следы перебитых гвоздей, слабое крепление торцовых стенок в фанерных ящиках после их вдавливания внутрь и последующей установки на место под тяжестью оставшегося в ящике груза; вдавленные следы в виде углублений на торцовых внутренних гранях досок ящиков от проволоки, с помощью которой ранее выдавленные доски подтягивались и устанавливались на прежнее место.

В процессе осмотра картонных ящиков устанавливается исправность крышек, которые, как правило, заклеиваются лентой из крафт-бумаги, тщательно исследуются стенки, особенно под ярлыками, с целью обнаружения заклеенных ярлыком разрывов и разрезов, через которые возможен доступ к грузу.

При осмотре груза, упакованного в мягкую тару, устанавливаются и фиксируются повреждения пломб, упаковочной проволоки (веревки), наружные швы и заплаты, размеры разрезов, цвет материалов и толщина ниток, которыми зашиты швы и заплаты.

Во всех случаях осмотра поврежденного грузового места обязательно осматриваются и описываются груз и упаковочный материал, устанавливается, какой груз извлечен из тары и в каком количестве, выясняются наименование предметов (изделий), их вес, форма, фасон, размер, цвет, артикул, сорт. Для этого поврежденное грузовое место сопоставляется с аналогичным неповрежденным и с данными, содержащимися в перевозимых документах. При установлении недостачи груза указывается, каким способом она была определена: по стандарту, трафарету, обмеру, условно. Если недостача была определена путем взвешивания, то указывается тип весов (вагонные, товарные, элеваторные). Образцы похищенного груза фотографируются и изымаются. Обнаруженные посторонние предметы (старая одежда, камни, стружки, бумага), вложенные вместо похищенного груза, тщательно осматриваются, фиксируются и изымаются с целью последующего использования для установления личности преступника.

В процессе осмотра грузовых мест особенно внимательно исследуются предметы, поверхность которых по своим свойствам способна воспринимать и сохранять следы рук, обуви и различных микровеществ. Обнаруженные следы и микрочастицы описываются в протоколе, фотографируются и изымаются для криминалистического исследования.

Осмотр платформ и полувагонов начинается с установления состояния запоров, боковых и торцовых стоечных гнезд, стоек, упорных и распорных брусков, растяжек и обвязок, разгрузочных люков. Все повреждения тщательно осматриваются с целью выявления следов орудий взлома. Осматривается пол платформы и полувагона на предмет обнаружения следов обуви, оставленных преступником орудий взлома и различных предметов. При осмотре сыпучих, кусковых грузов, перевозимых на платформах и в полувагонах, выявляются углубления и

воронки на поверхности груза, которые характеризуют способ его хищения. Объем этих углублений может помочь определить количество и вес похищенного груза.

При осмотре лесоматериалов, лесных грузов и дров внимание обращается на нарушение отправительской предохранительной маркировки и характер повреждения креплений, а при осмотре штучных грузов – на состояние креплений, целостность тары (если они перевозятся в упаковке), наличие и повреждение пломб.

Наружный осмотр изотермического вагона включает осмотр пломб и закруток, наружных запирающих устройств и двери, боковых и торцовых стенок, лестницы и поручня, пола и крыши. Необходимо иметь в виду, что указанные вагоны, загруженные на складах и подъездных путях отправителя, пломбируются пломбами грузоотправителя и железной дороги.

Изотермические вагоны по устройству кузова подразделяются на цельнометаллические и деревянные, а по способу охлаждения – на вагоны с машинным охлаждением и вагоны-ледники, охлаждаемые смесью льда и соли, находящейся в металлических ледовых карманах с обрешеткой. Каждый изотермический вагон имеет одну дверь с двойной обшивкой, вентиляционный люк с колпаками и металлической решеткой, лестницу и поручень на одной из торцовых стенок.

Наружным осмотром вагона-ледника выясняются плотность закрытия герметических крышек вентиляционных льдозагрузочных люков и их исправность. Тщательно исследуются и описываются состояние и положение крышек, решеток и иных деталей вскрытия льдозагрузочного и вентиляционных люков.

При внутреннем осмотре изотермического вагона проверяются его герметичность, наполняемость карманов льдом в процентах к их емкости, исправность сифонных труб, чашек напольных решеток и циркулирующих щитов, температура внутри вагона. Внимательно осматриваются внутренние дверные запоры, обрешетка карманов со льдом, решетки льдозагрузочных и вентиляционных люков. В остальном порядок осмотра изотермического вагона, груза, обнаруженных орудий взлома, следов и веществ аналогичен осмотру крытого грузового вагона.

В процессе осмотра цистерн устанавливается их тип, исследуются внешняя часть резервуара, боковые лестницы, верхняя площадка, крышка колпака, запирающее устройство, пломбы, детали сливного прибора.

На резервуаре цистерн (в случае хищения наливных грузов через просверленное, а затем заделанное отверстие) можно обнаружить следы течи и пробки, которые нередко замазываются краской под цвет цистерны или нефтепродуктами. Осмотром колпака цистерны устанавливается и фиксируется состояние крышки и пломбировочных проушин, пломб, болтов и гаек, крепящих колпак к горловине цистерны. Если между колпаком и горловиной обнаружен металлический клин, с помощью которого преступники получают доступ к наливному грузу, то он должен быть осмотрен и изъят.

После наружного осмотра определяется высота налива груза в цистерне калибровочным способом.

Обязательно фиксируются время замера и температура воздуха.

Внутренний осмотр цистерны производится с помощью специальных осмотрщиков котлов промывочно-пропарочных станций в случаях, когда предполагается, что в ней могут находиться орудия преступления. Участники осмотра должны иметь средства индивидуальной защиты. В порожнюю цистерну человека для осмотра можно опускать лишь после того, как специалисты убедятся, что в ней нет вредных и взрывоопасных паров перевозимой жидкости.

В процессе осмотра иногда изымаются образцы наливного груза для последующего сравнительного анализа при назначении химической экспертизы.

Контейнеры осматриваются одновременно с платформой полувагонов. При этом фиксируются их количество, местонахождение, тип и материал, из которого они изготовлены, расположение контейнеров с признаками хищений груза и их положение относительно других контейнеров. Нарушение правил перевозок грузов в контейнерах должно быть зафиксировано в протоколе, сфотографировано и отражено в схеме.

На полу платформы, полувагона отыскиваются следы ног, обломки шелевок, щепки, опилки, орудия взлома, части груза и его упаковки, предметы, принадлежащие преступнику, сорванные пломбы, бирки с маркировкой отправителя, срубленные закрутки, а также вдавленные следы орудий взлома.

Определив вид контейнера (универсальный или специальный), материал, из которого он изготовлен (металлический или деревянный, комбинированный), следователь осматривает и фиксирует имеющиеся на нем трафаретные надписи и знаки. Дальнейший осмотр контейнера осуществляется в зависимости от признаков, указывающих на способ проникновения к грузу.

В случае отсутствия внешних повреждений кузова контейнера осмотр начинается с проверки наличия и исправности пломбы, закруток и запирающих устройств. Устанавливаются правильность пломбирования и навески пломбы, целостность пломбировочной проволоки, содержание на пломбе оттиска пломбировочных оттисков и его соответствие данным, указанным в накладной, положение ручки замка, наличие бирки с маркировкой отправителя, ее содержание. Если груз похищен через дверь, без нарушения пломбы и обшивки, тщательно осматриваются дверь контейнера, оси дверных петель, гнезда и штыри дверных запоров, каркас контейнера, тяговые пояса и подъемные кольца. Необходимо тщательно изучить, плотно ли закрыта дверь. Если она прилегает неплотно, то надо убедиться, возможно ли через дверной проем изъять груз, не повредив пломбу; не выходят ли штыри запоров из своих гнезд при перекосе контейнера. Если штыри запоров отжимались с помощью рычага, то в местах их отжима образуются следы от орудий взлома.

Осмотром дверных петель устанавливается, нет ли на одном из концов их осей резьбы и не крепятся ли они гайками, так как преступники иногда разрубают оси дверных петель с последующей их заменой заранее изготовленными осями с резьбой и гайками.

Если в стенках и крыше контейнера обнаружены повреждения в виде проломов, они тщательно осматриваются: фиксируются их расположение, форма, размеры, следы от орудий взлома, устанавливается возможность извлечения груза из контейнера. Внутренним осмотром контейнера устанавливаются его загруженность, количество, вес, наименование груза и его упаковка, наличие поврежденных мест и их расположение, наличие сопроводительных документов.

При недостаче груза указываются его наименование, количество и отличительные признаки, изымаются образцы, перечисляются и описываются предметы, заменяющие похищенный груз. Внимательно осматриваются грузовые места с нарушенной тарой (упаковкой). Обнаруженные следы, предметы и вещества фиксируются и изымаются.

Осмотр автотракторной и сельскохозяйственной техники производится в следующем порядке. Устанавливаются количество, наименование и марки машин, указываются их расположение, способ крепления и цвет краски.

При наружном осмотре транспортного средства (агрегата) выясняется исправность пломб на дверях кабины и багажника,

на ящиках с запасными частями. Проверяется наличие стекол кабины и салона, фар, подрамников, стоп-сигналов, габаритных фонарей. Выясняется, можно ли изъять части и детали транспортного средства (агрегата) без нарушения пломб. В процессе осмотра машины при необходимости изымаются образцы краски для последующего сравнения их с частицами, обнаруженными на орудиях взлома, которые изъяты у преступников.

При внутреннем осмотре устанавливаются и фиксируются наличие или отсутствие запасного колеса, радиоприемника, электрооборудования, деталей и узлов мотора, наличие повреждений на них и на внутренней обшивке кабины кузова. Осколки разбитых стекол, их остатки должны быть изъяты для последующего исследования. В целях обнаружения следов рук внимательно осматриваются хромированные ручки дверей, стекла кабин и приборов, кнопки звукового сигнала, прикуриватели, переключатели света, панель приборов, противосолнечный козырек. Необходимо стремиться к обнаружению пятен крови, волокон ткани, волос и частиц различных веществ, которые могут быть оставлены преступником.

С целью определения количества и наименования недостающих инструментов, деталей и узлов транспортного средства (агрегата) необходимо сопоставить их фактическое наличие с данными, содержащимися в паспорте на машину (агрегат) и в перевозочных документах.

Осмотр участка железнодорожной станции (разъезда) или перегона начинается с установления наименования отстойного парка, контейнерного пункта, сортировочной площадки, грузового двора, номера железнодорожного пути. При осмотре необходимо стремиться к обнаружению сорванных пломб и закруток, похищенного груза, его упаковки либо частей этих предметов, а также орудий преступления и вещей, принадлежавших преступнику, обломков досок и шелевок, щепок, стружек и опилок, следов ног, транспортных средств, падения и волочения груза. Определяется относимость следов и предметов к расследуемому событию, производятся их описание, фотографирование и изъятие.

Участки перегона (промежуток железной дороги между двумя станциями) на пройденном поездом пути осматриваются от последнего пункта коммерческого осмотра или последней остановки поезда до пункта обнаружения признаков хищения груза. Особой тщательности требует осмотр мест с затяжными подъемами, где поезд передвигается с малой ско-

ростью. При этом учитываются данные расшифрованной скоростемерной ленты. На элементах железнодорожного полотна и пути (основной площадке, откосе, насыпи, разерве, водоотводной канаве, кювете, банкете, забанкетной и нагорной канавах – кавальерах), а также в кустах, порожних вагонах, сараях, рабочих помещениях, кучах шлака, песка, угля, в лесопосадках, оврагах и ямах отыскиваются следы, указанные выше. Осмотр перегона производится обычно оперативными группами в составе 5–6 человек, каждый из которых осматривает отдельный участок пути, а также места, пригодные для укрытия похищенного.

В процессе осмотра места происшествия следователь или дознаватель должны стремиться к тому, чтобы по возможности найти ответы на вопросы: Какие признаки свидетельствуют о совершении хищения? Что могло быть похищено (какой груз, его название, количество, вес, стоимость, отличительные признаки, наименование и адрес грузополучателя)? Где и когда совершена кража (в организации грузоотправителя, на станциях отправления, назначения или сортировок, в пути следования)? Кто совершил криминальное деяние, каким способом и с помощью каких орудий? Где находятся похищенный груз и орудия преступления? Какие нарушения были допущены при производстве и оформлении грузовых операций, перевозке и хранении грузов?

Когда похищается часть товаров из партии, целесообразно изымать их образцы. Опыт показывает, что как бы полно ни были описаны некоторые промышленные товары, розыск их оперативными работниками, не видевшими аналогичных предметов лично, вызывает затруднение. Изъятие же образцов промышленных товаров и ознакомление с ними личного состава подразделений милиции облегчает обнаружение вещей на рынках, в комиссионных магазинах, при проведении обысков. Изъятие образцов необходимо и для производства товароведческих экспертиз.

В целях предупреждения хищений в процессе производства следственных действий должны быть выявлены причины и условия, способствовавшие совершению этих преступлений, приняты меры к их устранению и возмещению материального ущерба. К причинам и условиям, способствующим преступным посягательствам на грузы, могут быть отнесены: необеспеченность охраны грузов, отсутствие пропускного режима, исключающего доступ посторонних лиц; нарушение порядка

и правил обработки грузов и документации к ним; отсутствие ограждений и должного освещения территории станций, грузовых дворов, погрузочно-разгрузочных площадок; использование для перевозки грузов коммерчески неисправных вагонов и контейнеров; нарушение технологических правил формирования поездов; недостатки в подборе кадров, которым вменяется в обязанность сохранность грузов.

Большое профилактическое значение на воздушном транспорте имеют досмотры багажа пассажиров, которые осуществляются в целях предупреждения нападений на экипажи самолетов и пассажиров, изъятия оружия, легковоспламеняющихся веществ и других предметов, имеющих криминалистическое значение. Неправильно организованное обслуживание пассажиров, задержка рейсов, увеличение пассажиропотока в отпускной период и в предпраздничные дни ведут к скоплению людей и способствуют совершению у них краж.

В последнее время широкое распространение получили *кражи вещей пассажиров из автоматических камер хранения*. Преступники используют несовершенство конструкций запорных устройств, подсматривают шифры, набираемые пассажирами, подслушивают щелчки ручек шифраторов, учитывают, наконец, то обстоятельство, что пассажиры, чтобы не забыть шифр, набирают год своего рождения или текущий календарный год.

В целях предупреждения этих краж заводами-изготовителями усовершенствуются запорные устройства, заменяются шифры, устанавливаются бесшумные шифраторы, отводятся для камер хранения специальные помещения, устанавливаются в них посты из числа работников транспорта и милиции.

Для транспорта характерны кражи вещей у пассажиров, совершаемые путем злоупотребления доверием, так называемые подсидки. Преступник, маскируясь под пассажира, выбирает жертву, подсаживается к ней, заводит разговор, входит в доверие, под различными предлогами (сходить в кассу, буфет, туалет, на почту) оставляет свои вещи под присмотром пассажира. Затем, получив в свою очередь на хранение вещи доверившегося ему гражданина, похищает их и скрывается. При задержании с поличным преступник пытается доказать, что потерпевший сам оставил ему вещи, а похититель взял их, чтобы отыскать владельца, так как сам заторопился по срочному делу.

Совершаются кражи личного имущества граждан и с использованием одурманивающих веществ, подмешиваемых потерпевшим в еду или питье.

Карманные кражи совершаются у билетных касс, при посадке в поезда, у торговых точек, расположенных в вокзалах, в аэропортах, а также у спящих и пьяных пассажиров в залах ожидания и в пустых вагонах поездов пригородного сообщения.

Мошенничество на транспорте имеет две основные формы. Это, во-первых, обман пассажиров с помощью карточной игры. Встречается он чаще всего в поездах дальнего следования и в аэропортах, когда при нелетной погоде скапливается большое количество пассажиров. Мошенники втягивают доверчивых граждан в карточную игру на деньги и с помощью крапленой колоды обманывают их. Во-вторых, мошенничество совершается под предлогом оказания помощи в приобретении билетов. Пользуясь их отсутствием в кассе и выдавая себя за работников транспорта, мошенники получают деньги от пассажиров и скрываются. Встречаются случаи сбыта поддельных служебных железнодорожных и авиационных билетов, сбыт фальшивых ценностей, присвоение денег за всякого рода «услуги», например бронирование мест в гостинице.

Убийства в условиях транспорта совершаются из хулиганских побуждений, при изнасилованиях, разбое, а также по бытовым мотивам в подвижном составе, в полосе отвода, на пристанях, в районе аэропортов.

Убийства в условиях железнодорожного транспорта могут быть совершены и путем сбрасывания или сталкивания жертвы с поезда. Признаками, указывающими на то, что потерпевший был сброшен с поезда, могут служить: следы нападения и последующего скольжения тела по балласту насыпи (эти следы представляют из себя трассы, образуемые при падении жертвы, и исходят под углом от полотна железной дороги в сторону движения поезда); отсутствие около трупа следов ног потерпевшего; обнаружение на потерпевшем следов борьбы и повреждений, причиненных жертве еще в поезде, а также следов пребывания в вагоне; обнаружение вдоль полотна железной дороги предметов, принадлежащих потерпевшему. Большое значение имеет и заключение судебно-медицинского эксперта о механизме образования повреждений и прижизненности их нанесения.

При обнаружении трупов в поездах необходимо выяснить время наступления смерти для определения участка дороги, где было совершено убийство. Это в свою очередь позволит ориентировочно определить наиболее вероятное местонахождение преступника и сузить круг мероприятий по его розыску. С этой

целью должны быть допрошены работники железнодорожного транспорта, обслуживавшие данный поезд. Установление этой категории свидетелей необходимо вести от станции, где был обнаружен труп, до места совершения убийства и до станции, на которой потерпевший и преступники сели в поезд. Каждый такой свидетель в силу специфики работы транспорта может сообщить лишь немного, какой-то отдельный момент, но из этих разрозненных сведений создается картина преступления.

На практике имели место случаи, когда преступники, прыгая с поезда, получали повреждения и за помощью обращались в медицинские комнаты вокзалов. Поэтому надо проверить по книгам регистрации больных, не обращались ли туда подозреваемые за помощью. Так как они могли назваться вымышленными фамилиями, следует допросить медперсонал о приметах лиц, которые обращались к ним за помощью с повреждениями, вызвавшими подозрение в их происхождении.

В случае обнаружения расчлененного трупа необходимо принять меры к немедленному установлению недостающих частей тела, для чего информируются транспортные и территориальные органы милиции, через районы обслуживания которых прошел данный вагон. Если же части трупа будут найдены в вагонах на других направлениях, для установления места убийства по карте-схеме железной дороги надо проследить маршруты всех этих вагонов. Станция пересечения всех этих маршрутов и будет тем местом, где труп был расчленен, а части подброшены в вагоны.

В случае обнаружения трупа на перегоне принимаются меры к немедленному установлению поезда, с которого был сброшен потерпевший, организуется осмотр вагонов, задерживаются все подозрительные лица с целью установления их причастности к убийству. Одежда задержанных осматривается с целью обнаружения на ней следов борьбы и сопротивления, крови. При наличии достаточных данных после возбуждения уголовного дела проводятся освидетельствования, личные обыски подозреваемых с целью обнаружения орудий преступлений, похищенных у убитого денег, ценностей, документов и других предметов, имеющих отношение к делу.

Специфика работы транспорта требует немедленного установления и допроса свидетелей. В их памяти могут сохраниться незначительные на их взгляд обстоятельства, которые в раскрытии преступления играют подчас большую роль. Нередко приходится допрашивать большой круг лиц, чтобы по их не-

полным и отрывочным показаниям установить обстоятельства злодеяния. Так, в случае убийства проводника груза надо допросить по маршруту движения вагона всех лиц, причастных к обработке данного поезда. Эти допросы помогут установить, на каких остановочных пунктах проводника видели живым; не ехал ли в вагоне с ним еще кто-нибудь; если ехал, то на какой станции этот человек сел и где вышел; после какой станции работники транспорта уже не видели проводника; был ли закрыт на замок вагон и т.д. Конечно, ни один свидетель не в состоянии ответить на все вопросы. Но все допрошенные по отдельным моментам в сумме могут дать необходимые сведения для установления и розыска убийцы.

Преступник, совершив убийство на транспорте и отъехав от места происшествия на большое расстояние, полагает, что изобличить его в злодеянии невозможно. Поэтому при задержании и на первых допросах он, как правило, не дает правдивых показаний. Подозреваемый, замаскировавший убийство под несчастный случай, обычно стремится и на допросах этим объяснить смерть потерпевшего. Но несоответствие таких объяснений фактическим обстоятельствам может быть использовано для установления истины.

Следственный эксперимент, проводимый при расследовании убийств, совершенных на железнодорожном транспорте, имеет также свою специфику. Его проведение не должно затруднять нормальное движение поездов на участке эксперимента. В некоторых случаях следственный эксперимент сопровождается сложными техническими расчетами, а иногда и несет повышенную опасность для жизни и здоровья его участников. Планируя данное следственное действие, необходимо определить его целесообразность и принять все меры предосторожности.

Из общего числа уголовных дел, возбуждаемых в ОВДТ, значительную группу составляют дела по расследованию наездов подвижного состава на людей. В процессе расследования должны быть тщательно изучены все обстоятельства, при которых погиб человек, наличие вины работников транспорта в наезде на потерпевшего и причины несчастного случая. При наезде подвижного состава на человека смерть наступает в результате удара в него частями движущегося транспорта с последующим отбрасыванием тела в сторону, его волочением на некотором расстоянии, если одежда пострадавшего зацепилась

за выступающие части поезда. Но чаще всего человек погибает после переезда его тела колесами подвижного состава.

По имеющимся на теле трупа повреждениям, выявленным в процессе осмотра, можно представить картину происшедшего. Последовательность проведения следственных действий здесь будет следующей: осмотр трупа и места его обнаружения; осмотр подвижного состава, конструкций, расположенных вдоль полотна железной дороги, о которые мог удариться пострадавший; допрос членов локомотивных бригад, работников транспорта, обслуживающих участок пути, на котором был обнаружен труп; допрос других лиц, которые могут внести ясность в обстоятельства расследуемого факта.

При допросе свидетелей следует иметь в виду, что человек, редко пользующийся транспортом для передвижения и попавший в непривычную для него обстановку на вокзале, аэровокзале может не обратить внимание на те существенные детали совершившегося преступления, которые запомнил и воспроизвел в показаниях человек, хорошо знакомый с дорожной обстановкой. От работников транспорта (в силу их профессионального восприятия) можно ожидать наиболее точного и полного освещения обстоятельств, связанных с дорожными происшествиями. Машинист электропоезда может точно сказать, в какое время, на каком перегоне был совершен наезд, с какой скоростью в это время следовал поезд. Если же спросить об этом рядового пассажира, то он на подобные вопросы ответит не всегда.

В связи с фактом обнаружения трупа на объектах железнодорожного транспорта могут возникнуть общие версии: убийство, самоубийство, несчастный случай, ненасильственная смерть.

В процессе осмотра места происшествия могут быть выявлены признаки, подтверждающие ту или иную версию. Так, признаками, позволяющими предположить, что на месте обнаружения трупа совершено убийство, могут быть:

• следы ног преступников и самого потерпевшего на месте обнаружения трупа. Отыскание следов ног в полосе отвода железной дороги облегчается тем, что полотно иногда покрыто мягким грунтом, на котором следы хорошо заметны. Правда, эти следы бывают часто непригодны для идентификации, так как на сыпучем грунте плохо отражаются индивидуальные особенности обуви. Кроме того, на месте обнаружения трупа могут находиться и следы, которые не имеют никакого отношения к делу, так как оставлены случайными прохожими. Поэтому с це-

лью установления принадлежности следов необходимо опросить лиц, находившихся вблизи места происшествия;

• большое количество кровяных следов в виде луж, потеков и брызг на грунте под трупом или около него, если на трупе имеются повреждения, связанные с потерей крови. Следует отметить, что направление потеков крови должно соответствовать положению трупа. При осмотре места его обнаружения надо учитывать и такое обстоятельство: если убийство совершено на откосе железнодорожного полотна, имеющем песчаное покрытие, то большого количества крови на поверхности может и не быть, потому что она просачивается в песчаную почву. Поэтому при решении вопроса о соответствии места обнаружения трупа месту совершения преступления не только осматриваются имеющиеся на поверхности кровяные следы, но и определяется, какое количество крови впиталось землей (для этого землю вскапывают);

• орудия убийства – ножи, топоры, металлические предметы, гильзы и подобное, оставленные у тела преступниками или в непосредственной близости от него;

• вещи пострадавшего, брошенные преступниками как не представляющие ценности, если убийство было совершено с целью ограбления, а также личные вещи убийц, если они переодевались в одежду убитого;

• следы борьбы, обнаруженные на месте происшествия и на потерпевшем;

• поза трупа, наличие на нем ссадин, царапин;

• состояние одежды трупа;

• отсутствие следов волочения, выбрасывания трупа из поезда и подобного, что могло бы подтвердить другие предположения.

Признаками, свидетельствующими о том, что труп сброшен с поезда, могут быть:

• следы скольжения на грунте в результате падения трупа с движущегося поезда. Эти следы бывают особенно заметны на балласте и снегу при сбрасывании трупа под откос. Как правило, преступники сбрасывают свою жертву с поезда в сторону от полотна железной дороги и в исключительно редких случаях опускают труп на рельсы между вагонами. Это объясняется тем, что переходы между пассажирскими вагонами закрыты кожухами, а в товарных вагонах не всегда можно протолкнуть труп между сцепкой. В случае сталкивания с поезда еще живой жертвы на земле от первых соприкосновений ног с поверхностью остаются глубокие прерывающиеся следы, заканчивающиеся

местом падения потерпевшего. Труп в этом случае будет находиться вне колеи. Необходимо обращать внимание на состояние обуви потерпевшего. В момент соприкосновения ног с землей могут отрываться каблуки и подошвы. На обуви наблюдаются царапины с внедрившимися в них частицами мелкого щебня, песка;

• проездные документы, находящиеся в одежде погибшего и указывающие на то, что потерпевший перед смертью ехал в поезде; поза трупа. Сброшенный с поезда, идущего на большой скорости, он отлетает далеко в сторону, скатывается под откос, часто попадает в водосточные кюветы;

• наличие на трупе или на полотне железной дороги сена, соломы, стружки, навоза, кусков угля и других предметов, выброшенных преступниками из товарного поезда с трупом или позже, при уборке ими следов крови, оставшихся в вагоне на месте убийства;

• несоответствие потеков крови на трупе и расположения трупных пятен позе трупа, в которой он был обнаружен. Это обстоятельство может свидетельствовать о том, что труп находился в вагоне, а затем был сброшен с поезда.

На полотне железной дороги могут быть обнаружены следы крови в виде потеков или отдельных капель, которые образовались в результате просачивания через щели пола вагона на полотно, когда труп находился еще в вагоне, в котором произошло преступление. Поэтому осмотр места обнаружения трупа нельзя ограничивать близлежащей территорией. Отдельно взятые признаки, рассмотренные в совокупности, могут указать следователю, производящему осмотр, где и как произошло преступление.

Глава 38

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ И ОРГАНИЗОВАННЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

38.1. Понятие и структура групповой и организованной преступности

Политическая неопределенность, слабость исполнительной власти, кризисные явления в экономике, отсутствие правовой базы для экономических реформ способствовали росту пре-

ступности в республике. Опасность современной преступности – в ее массовости, жестокости и организованности.

Отличительными чертами организованной преступности являются:

- занятие преступной деятельностью на высоком профессиональном уровне, на постоянной основе, в виде промысла при тщательном ее планировании;
- монополизация и специализация отдельных видов преступной деятельности в зависимости от способа и источника получения незаконного дохода в определенной отрасли хозяйства, производства, управления или региона;
- твердая дисциплина, поддерживаемая жесткой структурой субординации, централизация власти в руках нескольких человек – руководящей элиты;
- наличие коррумпированных связей с политико-управленческими структурами, государственными ведомствами, в том числе и с правоохранительными органами;
- высокий уровень латентности и конспирации, создание системы безопасности в целях обеспечения жизнедеятельности сообщества и денежного резерва для подкупа и дачи взяток;
- широкое использование научных достижений в преступных целях, современных технических средств для подслушивания и видеозаписи, средств личной безопасности, автомототранспорта;
- сращивание корыстно-насильственной преступности с криминальными деяниями, совершаемыми в сфере теневой экономики;
- установление тесных связей с внешнеэкономическими структурами, зарубежным уголовным миром;
- политизация организованной преступности, стремление ее лидеров активно вмешиваться в ход социально-экономических реформ, попытки навязать обществу свою систему ценностей.

Известное распространение получили сообщества, занимающиеся наркобизнесом, контрабандой, кражами и перепродажей дорогостоящих легковых автомобилей, ограблением грузового транспорта, предназначенного для международных перевозок, насильственным вымогательством имущества, лжепредпринимательством, незаконными сделками с валютой, торговлей оружием, подпольным производством копий видеофильмов. Предметом противоправного посягательства являются деньги, ценные бумаги, драгоценности, автомашины, дефицитная техника, предметы массового спроса.

Организованная преступность по механизму ее осуществления сложнее общеуголовной, так как возглавляется высококвалифицированными специалистами производственно-финансовой сферы, связана с совершением тяжких уголовных проявлений, сопряженных иногда с гибелью людей и причиняющих значительный материальный ущерб.

Мировое сообщество, будучи обеспокоенным особой опасностью и масштабами организованной преступности, которая не признает государственных границ, языковых различий и имеет единое криминальное пространство, предпринимает меры к ее нейтрализации. Так, Восьмой Конгресс ООН (Гавана, 1990 г.) принял «Руководящие принципы для предупреждения организованной преступности и борьбы с ней». Второй съезд народных депутатов СССР специально рассматривал вопрос о борьбе с организованной преступностью и принял соответствующее постановление, которому не суждено было осуществиться в результате распада Советского Союза. Образовавшиеся на территории бывшего СССР независимые государства вынуждены заключать международные договоры и соглашения на правительственном уровне о координации усилий в борьбе с организованной преступностью и самостоятельно разрабатывать общенациональные программы борьбы с этим социальным злом, принимать соответствующее законодательство. В Республике Беларусь выработка научно обоснованных рекомендаций по предупреждению организованной преступности и ограничению ее масштабов предусмотрена Государственной программой первоочередных мер по усилению борьбы с преступностью, одобренной Постановлением Президиума Верховного Совета Республики Беларусь.

38.2. Особенности раскрытия и расследования преступлений, совершаемых преступными группами и организованными сообществами

Особенности раскрытия и расследования рассматриваемой категории уголовных дел проявляются в криминалистической характеристике преступлений, совершаемых организованными сообществами, в обстоятельствах, подлежащих доказыванию, в планировании расследования, в широком использовании оперативных возможностей органов дознания, а также в характере правовых и организационных мер, направленных на борьбу с организованной преступностью.

Криминалистическую характеристику уголовно наказуемых деяний, совершаемых организованными сообществами, составляют:

- условия формирования преступных групп и сообществ;
- структура преступных групп и организованных сообществ;
- типовые черты деятельности преступных сообществ;
- способы совершения и сокрытия преступлений;
- формы соучастия, ролевые функции и типологические черты членов преступных группировок;
- объекты преступного посягательства.

Функционирование криминального сообщества определяется целевой установкой, возможностями лидеров, объединяющих преступные группы, регионами деятельности и отраслью экономики. Характерной чертой создания преступных группировок является криминализация новых видов правонарушений – появление лжепредпринимательства, ложного банкротства, нарушений антимонопольного законодательства, коммерческого подкупа, промышленного шпионажа, нарушений коммерческой тайны. Сообщества создаются для постоянной криминальной деятельности, регулярного незаконного обогащения в виде промысла, а неоднократное совершение преступлений способствует росту криминального профессионализма сообщества.

Способы совершения и сокрытия преступлений, совершаемых организованными сообществами, могут быть самыми различными. Уголовные проявления в сфере экономики характеризуются изощренным использованием недостатков в хозяйственной, финансово-банковской системе. Отличительные черты корыстно-насильственных проявлений – их жестокость, циничный и дерзкий характер.

Обстоятельствами, подлежащими доказыванию по делам рассматриваемой категории дел, являются:

- установление факта совершения преступлений группой, выявление при этом признаков организованности криминального сообщества;
- установление структуры криминального сообщества, способов совершения и сокрытия уголовно наказуемых деяний;
- выяснение всех эпизодов противоправной деятельности, роли и степени вины каждого соучастника, роли лидеров преступного сообщества, их связей, характера взаимоотношений, наличие конфликтов между членами формирования;

• определение материального ущерба, нанесенного преступным сообществом, доли каждого соучастника для его возмещения;

• причины и условия, способствующие формированию криминального сообщества и его уголовно наказуемой деятельности.

В ходе расследования необходимо выявить признаки, характеризующие преступное сообщество, – устойчивую организованность с целью занятия противоправной деятельностью и строгое разграничение функций между членами. Уголовно наказуемое деяние может быть признано совершенным преступной организацией, если оно исполнено членом (или членами) такой организации по ее заданию или во исполнение преступных целей организации. Важно также установить организаторов и руководителей криминального сообщества, которые должны нести ответственность за все деяния, совершенные ее членами во исполнение преступных целей данной организации. Рядовые члены преступного сообщества отвечают как соучастники только за те действия, в которых они принимали личное участие. Если член преступной группы своевременно и добровольно заявил об организации криминального сообщества, активно участвовал в предупреждении или раскрытии совершенных этим сообществом преступлений, то может быть поставлен вопрос об освобождении его от уголовной ответственности. Это положение не может быть распространено на организаторов и руководителей сообществ.

Исходная информация, служащая основанием для возбуждения уголовного дела, может быть получена по различным каналам: в результате экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности коммерческой организации, ревизий, контрольных проверок и закупок; сообщений, поступивших от потерпевших в результате насилия, имеющего криминальный характер. Но основным источником получения информации о совершении преступления организованным сообществом являются оперативно-розыскные мероприятия, проводимые органом дознания. Действия, посредством которых устанавливаются фактические обстоятельства преступления, подразделяются на следственные, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом, и на оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в целях обнаружения признаков преступления, розыска уголовных элементов, похищенного имущества, установления источников судебных доказательств.

Оперативные данные способствуют выдвижению версий по делу, составлению плана расследования, разработке тактики проведения следственных действий, определению последовательности предъявления доказательств.

Следователь, располагая ориентирующей информацией о численности криминальной группы, об уровне ее организации, о ролевых отношениях между ее участниками, об эпизодах противоправной деятельности, имеет возможность выдвинуть наиболее вероятную следственную версию. Планирование расследования в этом случае представляет собой в сущности определение путей и средств реализации оперативных данных.

Оперативно-розыскные мероприятия оказывают содействие в установлении соучастников и свидетелей, которым известны обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, в выявлении данных, характеризующих личность организатора преступного сообщества, позволяют узнать его позицию, линию поведения, связи, отношения между членами и группировками сообщества, а отсюда – избрать соответствующую тактику следствия, средства изобличения. Зная намерения подозреваемых, можно подготовить доказательства, опровергающие их доводы, провести следственные действия, которые упреждали бы их. Оперативная информация является средством контроля эффективности и оценки тактики следственных действий, способствует более правильному определению доказательственного значения данных, полученных при их проведении.

Но как бы ни была велика роль сведений, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности, они не могут быть положены в основу обвинения или непосредственно использованы для доказывания каких-либо обстоятельств расследуемого преступления, так как не содержат в себе необходимых гарантий достоверности и поэтому имеют лишь вспомогательное значение для расследования. Оперативно-розыскные данные служат важным ориентиром, поводом и основанием для проведения различных действий в целях обнаружения и процессуального закрепления судебных доказательств.

Фактически данные, выявленные в процессе осуществления оперативно-розыскных мероприятий по делу, могут быть использованы в качестве доказательств по делу после их проверки и процессуального оформления.

По значимости и роли в получении судебных доказательств оперативную информацию, используемую в раскрытии и рас-

следовании преступлений, совершаемых организованными сообществами, можно разделить на три группы.

1. Оперативная информация, относящаяся непосредственно к обстоятельствам преступления. При помощи следственных действий она легализуется в судебные доказательства. Этот вид оперативной информации используется следователем для установления всех преступлений, совершенных криминальным сообществом.

2. Оперативная информация, носящая ориентирующий характер и относящаяся к характеристике личности участников преступного сообщества. Этот вид оперативной информации важен для правильного выбора тактики расследования, ориентирования следователя, хотя и не имеет столь изобличающего значения, как первый вид информации.

3. Оперативная информация, указывающая пути проверки доказательств, способствующая правильной их оценке. Следователю важно знать настроение, намерения члена преступного сообщества, знать, насколько он будет откровенен, насколько примененные следователем тактические приемы изобличения оказались действенными.

Оперативно-розыскная информация реализуется через тактические приемы следственных действий. Законность тактического приема следственного действия и возможности использования оперативной информации определяются тем, насколько они соответствуют принципам уголовного процесса, в какой степени их использование оправдано с точки зрения очерченной в законе компетенции следователя. Только законность определяет возможность тактического приема.

Основной принципиальной особенностью использования оперативно-розыскных данных является полная недопустимость передачи ложной информации в любой форме ее проявления. С точки зрения этого требования не могут быть признаны отвечающими задачам предварительного следствия такие приемы, как обман в любой его форме, невыполнение обещаний, использование процессуальной неосведомленности либо отрицательных качеств личности. Применение приемов, связанных с демонстрацией какого-то предмета в расчете на возникновение определенных ассоциаций, свидетельствующих о причастности к совершенному преступлению, возможно при условии, если следователь не ссылается на этот предмет как на доказательство, не приписывает ему несуществующих качеств.

Использование в ходе следственных действий *оперативно-розыскной информации* возможно при тех же условиях, при которых вообще осуществляется предварительное расследование: выполнении требований закона и соблюдении норм морали. Это самые важные условия использования оперативно-розыскной информации в предварительном следствии.

Еще одним существенным условием использования оперативно-розыскной информации является наличие тесного взаимодействия следователя с органом дознания. Необходимость его обусловлена общностью задач, стоящих во время расследования перед органами дознания и предварительного следствия, а также различием их правомочий и форм деятельности.

Условием использования оперативно-розыскной информации является и строжайшее соблюдение конспирации источника получения информации, а также неразглашение данных предварительного следствия.

Перед использованием данных, ставших известными следователю в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, он обязан позаботиться о том, чтобы не были расшифрованы источники оперативной информации, методы оперативно-розыскной деятельности. Такая опасность существует, так как преступники знают или могут догадываться о некоторых оперативных возможностях органов дознания. Поэтому они пытаются узнать, откуда следователю стал известен тот или иной факт, тщательно анализируют его слова, внимательно изучают реакции, а иногда и провоцируют ложными заявлениями с целью узнать источник и степень осведомленности. Отсюда общим правилом для следователя должно быть запрещение пользоваться в целях изобличения членов преступного сообщества такими оперативно-розыскными данными или приемами, которые могут повлечь расшифровку источника или методов оперативно-розыскной деятельности.

Следователь обязан хранить служебную тайну, равно как и оперативный работник не должен разглашать данные предварительного следствия без разрешения следователя. Разглашение данных предварительного следствия отрицательно сказывается на объективности ведения следствия. В результате иногда задолго до допроса подозреваемые узнают о том, кто и какие дает показания, а потому стремятся получить всякого рода консультации, советы и т.д. Видимо, следует и более ответственно подходить к предупреждению свидетелей о недопустимости разглашения данных предварительного следствия,

принимать меры, направленные на их сохранение, на защиту свидетелей и их родственников от запугивания и насилия.

Допрос, в процессе которого используется оперативная информация, обычно ведется от общего к частному, от известных фактов к неизвестным. Важно перед допросом подумать, что ответить допрашиваемому, если он спросит, откуда тот или иной факт известен следователю. Здесь большое значение приобретают косвенные вопросы, т.е. такие, которые имеют второй смысл, подтекст, двоечтение. Это на тот случай, если допрашиваемый догадается об источнике происхождения оперативной информации. Следователь должен умело отвести подозрения, сослаться на вполне официальный источник.

Повышенная осторожность требуется при формулировании вопросов, которые предполагается задать обвиняемому. Нельзя спрашивать об обстоятельствах, которые известны лишь из оперативных источников. Вопросы должны быть поставлены так, чтобы допрашиваемый не смог определить объем известного, источник осведомленности, чтобы обвиняемый извлек из них для себя как можно меньше информации о том, что известно следователю, какими он располагает доказательствами, наконец, чтобы вопросы не подсказывали ответ допрашиваемому.

Для раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными сообществами, требуется создание крупных оперативно-розыскных, следственно-криминалистических бригад. Обеспечение функционирования следственной группы, определение тактики следствия с учетом бригадного метода расследования – особенность раскрытия и расследования преступлений, совершаемых криминальными сообществами. Следственно-криминалистическая бригада является приоритетной формой расследования преступлений, совершаемых организованной преступной группой. Выполнение бригадой задач во многом определяется четким разграничением руководящих, аналитических, исполнительских, технических функций между сотрудниками, входящими в нее, и определением эффективных средств передачи криминалистически значимой информации.

Информация, используемая в расследовании организованной преступной деятельности, должна быть законспирированной, персонифицированной, целенаправленно приспособленной, защищенной от утечки, удобной для пользования, гарантирующей доступность ее адресатам, использование в необходимом количестве, возможной для обратной связи. Так, информация, полученная в результате применения техниче-

ских средств для записи телефонных разговоров в процессе производства оперативно-розыскных мероприятий, позволяет узнать состав криминального сообщества, планы подготовки и совершения преступлений, роль каждого члена криминальной группы, время и место встреч, а негласное применение фото-, кино- или видеосъемки способствует получению доказательств совместной преступной деятельности.

Использование возможностей компьютерной техники – одна из особенностей раскрытия и расследования преступлений, совершаемых преступными сообществами. Наличие компьютерной сети ускоряет процесс передачи информации, данных, содержащихся в криминалистических и оперативных учетах, получение информации из внешних банков данных, в том числе и на межгосударственном уровне, т.е. той информации, которая столь необходима на первоначальном этапе раскрытия и расследования преступлений.

По делам рассматриваемой категории средства вычислительной техники могут быть использованы для составления плана расследования групповых преступлений, организации поиска участников криминальных формирований по признакам внешности; для установления связи между ними, а также между организациями, входящими в преступное сообщество; для оказания помощи в подготовке обвинительного заключения, группирования предварительных данных по эпизодам и участникам преступлений. Компьютерные системы могут быть использованы не только для информационного обеспечения процессов раскрытия и расследования преступлений, но и для рационализации деятельности следователя, оперативного работника, эксперта.

К особенностям раскрытия и расследования преступлений, совершаемых криминальными сообществами, следует отнести и специфические тактические приемы, комбинации, характерные для данных случаев. Так, наряду с рассмотренной выше конспирацией источника оперативной информации следователь должен позаботиться об обеспечении надежной изоляции участников преступного сообщества друг от друга при задержании и транспортировке, а также на период следствия при содержании их в ИВС и следственном изоляторе.

По делам данной категории допустима тактическая комбинация – поддержание в преступном сообществе режима напряженности и использование противоречий между его участниками. Преступное сообщество не является монолитным и

однородным. Чаще всего конфликты возникают на почве недовольства неправильным распределением прибыли между лидерами группировок, лидером и отдельной группой, лидером и оппозиционером, старыми и новыми членами сообщества, выполнявшими разные функциональные роли при совершении преступления. В период расследования обнажается и обостряется конфликтная ситуация, так как перед каждым участником криминального сообщества встает вопрос о его роли в совершенных групповых преступлениях и индивидуальной ответственности. Использование конфликтной ситуации в процессе расследования возможно при условии соблюдения критериев допустимости тактических приемов.

38.3. Тактика следственных действий при расследовании преступлений, совершенных преступными группами или организованными сообществами

Для возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых организованными группами, характерны две следственные ситуации: возбуждение уголовного дела на основе данных, полученных проведенных оперативно-розыскных мероприятий, проверки, проведенной в соответствии с п. 2 ст. 73 УПК. Если в первой ситуации имеется представление о групповом субъекте преступления, то во втором – о совершении криминального деяния организованной группой может быть выдвинута версия на основе исходной информации, полученной в ходе проведения неотложных следственных действий, и в первую очередь следственного осмотра и допроса потерпевших и лиц, явившихся с повинной.

По объему и характеру произведенных разрушений, количеству и весу похищенного, по числу ранений, нанесенных разными орудиями, по следам ног, отпечаткам рук, количеству и виду окурков, использованной посуды и подобному можно выдвинуть версию о совершении преступления группой участников. Данные осмотра могут свидетельствовать и об опыте, знаниях, навыках, привычках и умениях лиц, совершивших криминальное деяние. Все собранные данные о личности участников группового преступления могут быть дифференцированы и персонифицированы, способны подтверждать не только факт коллективных противоправных действий, но и

действительное распределение ролей среди участников группы, степень ее организованности.

В рассматриваемом нами аспекте информация о совершении уголовно наказуемого деяния организованной группой может быть получена путем осмотра предметов и документов, имеющих доказательственное значение: орудий преступления, объектов криминального посягательства, документов, принадлежащих преступникам, и документов, с помощью которых совершены хищения, подлоги, злоупотребления. С помощью письменных документов могут быть выявлены связи проходящих по делу граждан и причастность других лиц. Важное значение может иметь информация, хранящаяся в памяти ЭВМ, которую целесообразно отпечатать на принтере и приобщить к делу.

Информационная неопределенность, характерная для начального этапа расследования, в результате последующих следственных действий сменяется достоверными сведениями о деятельности криминального сообщества.

Среди средств получения информации о совершении преступления организованным сообществом особое место занимает допрос, который позволяет следователю и суду получить наиболее полное представление обо всем случившемся.

При расследовании преступлений, совершенных организованными группами, следователю противостоит, как правило, человек, не желающий говорить правду или вообще давать показания. Все это лишний раз подтверждает тезис о сложности и трудности данного следственного действия, о его важной роли в установлении истины по делу.

Предмет допроса, т.е. круг выясняемых обстоятельств, в общей форме предопределен предметом доказывания. По делам о преступлениях, совершенных организованными криминальными сообществами, особенности предмета допроса состоят именно в установлении тех данных, которые относятся к групповому субъекту преступления, групповым действиям и позволяют не только констатировать факт совершения противоправного деяния группой, но и получить о ней максимально полное представление, индивидуализировать роль и вину каждого из участников.

К допросам по групповым делам в полной мере относятся общие требования тактики проведения рассматриваемого следственного действия. Это – активность допроса, его целеустремленность, объективность и полнота, необходимость учета свойств личности, ее процессуального положения, а

если это подозреваемый или обвиняемый, то его положения и роли в преступном сообществе.

Тактическое обеспечение допроса заключается в разработке тактики его осуществления и составлении в необходимых случаях письменного плана его проведения.

Разработка тактики допроса – это выбор его тактических приемов, в том числе продуманной линии поведения самого допрашивающего, а также подготовка доказательств, которые, возможно, потребуется предъявить допрашиваемому. Следователь предварительно решает вопрос о том, в какой момент допроса и какие доказательства могут потребоваться, подбирает и расставляет их в нужном порядке, заранее обдумывает меры по обеспечению их сохранности при предъявлении, выбирает место для их хранения до предъявления.

Письменный план предпочтительно составлять в тех случаях, когда предстоит сложный допрос члена преступного сообщества, а также если при допросе предполагается использование оперативной информации. Планирование допроса в этом случае имеет целью предупреждение неосторожной расшифровки источника сведений непродуманными вопросами либо предъявлением доказательств, наличие которых у следователя на данном этапе расследования позволяет допрашиваемому догадаться об источнике их получения. Сложность допроса этой категории лиц требует особенно тщательного продумывания и отбора тактических приемов допроса, установления их строгой очередности, точности формулировки задаваемых вопросов, прогнозирования последствий предъявления допрашиваемому имеющихся доказательств.

Момент допроса определяется с учетом важности сведений, которыми, по предположению следователя, располагает допрашиваемый, его процессуального положения, роли в преступном сообществе и конкретно в расследуемом событии, связей с другими лицами, подлежащими допросу по делу.

Весьма важное значение при этом имеет последовательность допроса членов сообщества. Если из оперативных источников известно, что кто-то из них виновен менее других или менее всех устойчив, то с него и нужно начинать допросы, чтобы затем наиболее эффективно использовать его показания. Иногда же, наоборот, первым допрашивается организатор группы. В случае получения от него правдивых показаний более простыми оказываются допросы остальных участников сообщества.

Выбор момента допроса и способов вызова на допрос тоже имеют свое тактическое значение. Здесь следует учитывать возможность (или необходимость) огласки факта вызова, ее желательные и нежелательные последствия, возможность воспрепятствования явке допрашиваемого на допрос и даже его устранения после того, как становится известным, что он оказался в поле зрения правоохранительных органов.

Техническое обеспечение допроса – это подготовка необходимых бланков протоколов, канцелярских принадлежностей, пишущей техники, средств магнитофонной записи показаний, обеспечение присутствия стенографистки (если это необходимо).

Применение видеосъемки при допросе имеет двоякое значение, помимо ее роли как средства полной фиксации хода и результатов допроса. Во-первых, такая запись может послужить впоследствии средством изобличения во лжи, преодоления отказа от дачи показаний, побуждения к даче правдивых показаний других участников преступного сообщества. Все это приобретает особое значение при преодолении сговора членов преступного сообщества или колебаний потерпевших и свидетелей. Во-вторых, видеомагнитофонная запись служит средством сдерживания допрашиваемых от изменения показаний или отказа от них и доказательством ложности их заявлений о применении к ним незаконных методов воздействия при допросе.

К числу мер технического обеспечения допроса следует отнести также предоставление транспортных средств, надежной охраны, а также подготовку места допроса, в том числе и необходимого освещения, если предполагается использование видеоаппаратуры.

Круг свидетелей-очевидцев по групповым делам зависит от характера и обстоятельств противоправного посягательства. Так, если по делам о разбойных нападениях на квартиры это обычно соседи потерпевших, лифтеры, работники коммунальных служб или органов связи, то при разбойных нападениях на банковские учреждения это чаще всего кассиры, инкассаторы, работники милиции, охраны и другие лица, восприятие нападения которыми связано с выполнением ими служебных обязанностей.

Существенные особенности имеет предмет допроса свидетелей по делам о преступлениях, совершенных организованными сообществами в области экономики. Свидетелями по таким делам могут выступать лица самых различных категорий: сотрудники контрольно-ревизионных органов, админист-

ративный персонал, руководители отдельных звеньев производства, работники транспортных предприятий, ведомственной и вневедомственной охраны, кооператоры и др. Помимо типичных для дел о хищениях вопросов свидетелям по рассматриваемой категории дел должны быть заданы вопросы, имеющие целью получить информацию в любом (даже минимальном) объеме: Каков способ хищения (подготовка, совершение, сокрытие)? Какие конкретно лица (исходя из этого способа) должны были принимать участие в совершении преступления? Кто был инициатором хищения? Кто разрабатывал план действий? Каким образом формировалось криминальное сообщество? Как был вовлечен в него каждый участник? Кто кроме работников данного предприятия входил в преступное сообщество? Каким образом эти лица были вовлечены в криминальную деятельность, на каких условиях и кто осуществлял подготовку к хищениям? В чем заключались действия каждого из участников? Какие конкретно действия и в течение какого времени совершал каждый участник сообщества? В чем заключались действия (или бездействия) коррумпированных лиц, содействовавших сообществу? Что известно свидетелю об организационном построении преступного сообщества? Что известно о распределении ролей между его участниками (характер поведения)? Как распределялись доходы от преступной деятельности? Каков размер похищенного имущества в целом? Каков размер похищенного каждым участником сообщества? Кто конкретно порвал связь с сообществом? По каким причинам? Как на это реагировали остальные члены и руководитель?

Одна из задач, решаемых допросом свидетелей по рассматриваемой категории дел, заключается в получении исчерпывающей информации о каждом конкретном участнике преступного сообщества.

Следователь может столкнуться с отказом потерпевшего или свидетеля от дачи показаний. Мотивами такого отказа могут быть стремление скрыть свое аморальное поведение; трусость, неблаговидные поступки; боязнь мести со стороны преступников или их связей; нежелание в последующем выступать в качестве свидетеля, опознающего или участника иного следственного действия; быть вызванным в суд; отрицательное отношение к правоохранительным органам; неверие в их возможность раскрыть преступление, в то, что ему будет обеспечена личная безопасность либо возмещен материальный

ущерб. Преодолеть подобный отказ можно, попытавшись убедить свидетеля или потерпевшего в неправильности занятой им позиции или использовав в этих целях имеющиеся доказательства, в том числе показания других проходящих по делу лиц, свидетельствующие о причастности в той или иной степени данного гражданина к расследуемому событию.

В ходе расследования может возникнуть и необходимость в изобличении свидетеля или потерпевшего в даче ложных показаний, которые делают это чаще всего из боязни испортить отношения с другими лицами, проходящими по делу; желания выгородить или смягчить вину конкретного участника преступного сообщества в силу родственных, семейных, дружеских отношений или из иных корыстных соображений либо, наоборот, усугубить его вину из мести, ревности или иных низменных побуждений.

Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых определяется в зависимости от характера криминальной деятельности сообщества: насильственные, корыстно-насильственные преступления (разбой, грабеж), ненасильственные имущественные уголовно наказуемые деяния (кража, мошенничество и др.); преступления в области экономики. Тактика допроса указанных лиц зависит от положения и роли участников преступного сообщества, их прошлой (допреступной) деятельности, профессии, образования, семейного положения, наличия в прошлом судимости, знакомства с методами раскрытия и расследования преступлений.

В аспекте нашего исследования интерес представляют особенности предмета допроса, определяемые главным образом положением и ролью допрашиваемого в криминальном сообществе. Руководствуясь этим критерием, целесообразно рассмотреть особенности предмета допроса организаторов (руководителей) сообщества, непосредственных исполнителей преступных замыслов, членов групп (или блоков) защиты и прикрытия. Ряд обстоятельств требует выяснения всех категорий этих лиц, и поэтому иногда возникает необходимость повторить допрос. При этом надо иметь в виду, что объем имеющейся по данным обстоятельствам информации у допрашиваемых может быть различным именно в силу их места и роли в преступной организации.

При *допросе организаторов* (*руководителей*) *криминального сообщества* следует стремиться установить: Как и у кого возник замысел организации преступного сообщества, при ка-

ких обстоятельствах? Что было побудительным мотивом к этому? В какой последовательности реализовывался замысел? Какая противоправная деятельность предполагалась, какая в действительности осуществлялась? (Устанавливаются эпизоды этой деятельности, ее конкретных участников.) Принимал ли непосредственное участие в совершении преступлений сам организатор? Каким способом (способами) совершались преступления? Как был избран или разработан этот способ? Из какого источника получена информация о нем? У кого из членов сообщества имелся опыт применения данного способа? (То же в отношении способов сокрытия преступной деятельности.) Какова структура сообщества? Есть ли в ней специализированные блоки? Каковы меры конспирации, средства и приемы связи? Каково материально-техническое оснащение, вооружение сообщества? Какие имеются средства передвижения, связи, конспирации? Каковы способы вовлечения в сообщество новых лиц? Есть ли связи с коррумпированными элементами в государственных или иных структурах? Каков состав группы прикрытия (ее деятельность, каналы получения разведывательной наводки)? Существует ли группа (блок) защиты, если да, то каковы ее состав, действия? Кто является исполнителями (их всесторонняя характеристика, факты эксцессов и реагирование на них лиц, порвавших с сообществом)? Каково реагирование остальных на «отступничество»? Как распределялись между членами сообщества имущество, деньги, ценности, нажитые преступным путем? Какова доля организатора? Имеется ли в группе «общак»? Осведомлены ли члены сообщества о преступных доходах? Каковы личностные отношения в сообществе? Бывают ли конфликты? Как они разрешаются? Какова система наказаний? Есть ли конкурирующий лидер? Каковы его отношения с руководителем?

Разумеется, этим предмет допроса организатора сообщества не исчерпывается, так как является лишь примерным перечнем того, что целесообразно попытаться выяснить.

При *допросе непосредственных исполнителей преступных деяний* помимо сведений об организации (в этом предмет их допроса может совпадать с предметом допроса организаторов с поправкой на степень возможной информированности) целесообразно выяснить: В совершении каких конкретно криминальных деяний допрашиваемый принимал личное участие? В чем оно заключалось? Кто был инициатором совершения деяния? Кто его планировал? Были ли допущены отступления

от первоначального плана? Какие меры намечались для сокрытия преступления? Как предписывалось вести себя в случае провала или неудачи по иным причинам? Каково содержание легенды при задержании с поличным? Какие есть места сбыта похищенного имущества? Есть ли конспиративные квартиры для того, чтобы «залечь на дно»? Какова доля имущества или ценностей, полученных в результате совершения преступления? Имеет ли преступник доступ (и на каких основаниях) к общей кассе сообщества? Каковы отношения с соучастниками и другими членами сообщества? Как он был вовлечен в криминальную деятельность сообщества? Каковы причины, побудившие его встать на преступный путь?

При *допросе членов группы* (*блока*) *защиты* следует попытаться установить: Как был завербован конкретный человек в сообщество? Какие его качества послужили основанием для того, чтобы привлечь его к участию в этом формировании? В чем заключаются его преступные обязанности? Кто их определил? Кто еще состоял в группе? В чем заключались его (их) обязанности? Имел ли данный член сообщества оружие? Какое и каким путем оно было приобретено? Были ли случаи его применения, при каких обстоятельствах? Участвовал ли он в конфликтах с членами других криминальных образований, когда, где, из-за чего, при каких обстоятельствах, с какими последствиями? Какие эпизоды преступной деятельности группы (блока) известны? В каких из них допрашиваемый принимал непосредственное участие? В чем оно заключалось? Какие имеются средства связи между членами группы? Каковы приемы конспирации? Какова была доля обогащения от преступной деятельности? Кем она определялась? Когда, как передавалась? Как и на что расходовалась?

При *допросе членов группы* (*блока*) *прикрытия* помимо аналогичных приведенных вопросов выясняется: Что могли знать о преступной деятельности допрашиваемого или о чем могли догадываться сослуживцы по месту его работы? Какие препятствия и каким образом приходилось преодолевать конкретному члену группы, чтобы получить информацию для преступного сообщества? Каким путем эта информация ему передавалась? Были ли у него провалы и каким образом удавалось их нейтрализовать, оправдаться? Изменялось ли после этого отношение к нему сослуживцев? Как удавалось входить в доверие к источнику нужной информации?

Если допрашиваемый был сотрудником правоохранительных органов, то у него следует установить, как ему удавалось маскировать свое участие в преступном сообществе, избегать участия в операциях, направленных против этого формирования.

Особую сложность представляет допрос обвиняемого – руководителя криминального сообщества из числа ранее судимых, рецидивистов, «воров в законе». Во-первых, потому что он уже был неоднократно судим, его несколько раз допрашивали, он сумел накопить определенный опыт, знает, как надо вести себя со следователем. Во-вторых, для него характерны аморальный образ жизни, верность криминальным традициям, наличие определенных связей и, как правило, значительное ослабление социально-полезных взглядов, устойчивость антиобщественных тенденций. Преступники этой категории пытаются компенсировать аморальность своего образа жизни искусственно создаваемой и усиленно внушаемой себе и окружающим идеи о собственной исключительности, необычности и превосходстве над другими. Чтобы скрыть свою причастность к совершенному уголовно наказуемому деянию, они прибегают на допросе к различным уловкам, оговорам, отказываются давать показания, пытаются скомпрометировать следователя.

С другой стороны, допрос такого подозреваемого или обвиняемого облегчается тем, что он знаком с процессуальной деятельностью органов предварительного следствия, знает значение того или иного доказательства, а поэтому при предъявлении ему веских доказательств быстрее сознается в содеянном и дает правдивые показания. Допрос в этом случае подчиняется тактическим приемам, которые направлены на получение показаний, подтвержденных другими материалами уголовного дела.

В допросе лиц, ранее судимых, широко используются данные, полученные работниками дознания в процессе проведения оперативно-розыскных мер. Эти данные могут касаться как самого допрашиваемого, так и его соучастников. С их помощью устанавливается, кто из соучастников склонен давать правдивые показания. Именно они допрашиваются в первую очередь, их показания используются для построения плана и выработки тактики последующих допросов соучастников. Следует изучить архивные уголовные дела, запросить данные о судимостях. Расследуемое криминальное деяние по способу совершения вполне может быть похожим на ранее совершенные, поэтому в материалах архивных уголовных дел можно найти сведения о способах совершения и сокрытия аналогич-

ных преступлений, о том, как вел себя на следствии тот или иной обвиняемый и что в отношении него можно предполагать теперь.

Важно знать, какую роль играл в организованной группе допрашиваемый, с кем из соучастников находился в конфликтных ситуациях. Чаще всего они возникают между лидером и всей группой либо кем-то из оппозиционеров; между старыми и новыми членами группы; между членами группы, решившими прекратить преступную деятельность, и всей группой; между членами преступной группы, выполняющими разные функциональные роли при совершении преступлений; между членами группы, стремящимися занять более высокое иерархическое положение в ее структуре; между группой в целом и одним из ее членов, чем-либо скомпрометировавшим себя; между отдельными членами группы на почве личных неприязненных отношений. Использование противоречий, существующих в преступной группе, может способствовать получению правдивых показаний от допрашиваемых и служить объективной оценке показаний. Необходимо изучить психологию и функциональную структуру криминального сообщества, особенности межличностных отношений, выявить скрытые конфликтные ситуации и противоречия, существующие между отдельными соучастниками.

Расследование по новому делу целесообразно поручать тому же следователю, который вел прежнее уголовное дело данного участника преступной группы.

Обвиняемые в преступлениях, совершенных организованными группами, нередко заранее продумывают объяснения, не соответствующие истине, подкрепляя их «доказательствами», ссылаясь на лжесвидетелей, подготовленных ими заранее, представляя ложные документы. Этим объяснениям необходимо противопоставить доказательства, опровергающие неверные утверждения.

В допросе желательно участие прокурора. Особенно это необходимо при наиболее важном для дела и сложном допросе либо в тех случаях, когда обвиняемый утверждает, что следователь применяет к нему недозволенные приемы ведения следствия. При сложности или большом объеме дела предварительное следствие может быть поручено нескольким следователям. Однако из этого не следует, что обвиняемого допрашивают все члены группы попеременно. Из практики известно,

что ведение допроса обвиняемого несколькими следователями отрицательно сказывается на результатах. Поэтому целесообразно, чтобы на протяжении всего расследования допрос вел один и тот же следователь.

Однако бывают случаи, когда желательно допрашивать вдвоем. Вторым может быть руководитель группы, начальник следственного подразделения, прокурор. Два человека видят и слышат больше, чем один, и какая-нибудь подробность, какое-либо противоречие могут быть подмечены вторым участником, а не тем, кто ведет допрос. Но для подобного сотрудничества необходимы согласованность действий и строгое распределение ролей. Допрос ведет один следователь, в то время как второй внимательно слушает, делает для себя пометки и лишь тогда вступает в допрос, когда первый его об этом попросит каким-либо условным знаком. Участие в допросе второго лица следует рассматривать как тактический прием, рассчитанный на демонстрацию разной линии поведения: один из допрашивающих стремится к обострению отношений с допрашиваемым, а на этом фоне второй направляет усилия на установление с ним психологического контакта, взаимопонимания.

Следует позаботиться и о принятии мер, исключающих побег, нападение на следователя, уничтожение доказательств. К таким мерам относятся: присутствие конвоира при допросе, наличие решеток на окнах кабинета, изготовление фотокопий изобличающих документов и фотографий вещественных доказательств. Материалы уголовного дела, вещественные и иные доказательства необходимо держать в ящике стола. На самом же столе не должно быть предметов, которые представляют интерес для обвиняемого и могут быть им похищены либо использованы для каких-либо иных целей: лезвий безопасной бритвы, карандашей, стержней для авторучки и т.д.

Допрос ранее судимого обвиняемого, возглавлявшего преступную группу, не следует начинать издалека. Если в деле имеется достаточно доказательств его вины, они должны быть ему предъявлены. Вслед за этим следует предложить обвиняемому дать правдивые и подробные показания. Детализируя их, можно установить, что преступление обвиняемый совершил не один либо что он себя оговаривает. Последнее часто встречается там, где рецидивисты под влиянием криминальной среды, воровских традиций преступление, совершенное группой, берут на себя. В целях обличения самооговора у рецидивиста

следует выяснить осведомленность в деталях, которые известны только лицу, действительно совершившему уголовно наказуемое деяние. Если имеются сведения, что обвиняемый опасается обнаружения определенных доказательств, целесообразно начать изобличение именно с них.

Признание своей вины рецидивистом, лицом, ранее судимым, возглавляющим преступное сообщество, при отсутствии прямых изобличающих доказательств – явление крайне редкое. Зачастую они вообще отказываются давать какие-либо показания. Закон не содержит прямых указаний на то, как процессуально оформляется такой отказ. На практике следователи удостоверяют факт отказа обвиняемого давать показания на постановлении о предъявлении обвинения или на бланке протокола допроса с указанием мотива отказа, если он был изложен обвиняемым. Допрашиваемого приходится убеждать в том, что этим он не достигнет своей цели, что отсутствие его показаний может привести к неправильному, в ущерб его интересам, решению тех или иных вопросов по делу. Поэтому после некоторого запирательства вначале молчавший обвиняемый иногда начинает говорить. Рецидивист, который не дает правдивых показаний, становится подчас дерзким и нахальным. Но это не является решающим признаком, потому что не внешнее поведение играет здесь роль, а его внутреннее состояние. Дерзость, которая, по мнению рецидивиста, должна означать невиновность, часто является внутренней неуверенностью и замешательством.

Используя отдельные тактические приемы, следователь воздействует на психику допрашиваемого, внимательно следит за тем, насколько эффективен тот или иной из них. К примеру, оглашение показаний других лиц при допросе такой категории обвиняемых следует использовать весьма осмотрительно и осторожно, так как эти показания могут быть неточными и неполными. Зачитывать необходимо только проверенные части показаний, точность и достоверность которых не вызывает у следователя сомнений. В случае если организатор группы при допросе в качестве подозреваемого отрицал свое участие в совершении преступления, необходимо начать допрос с доказательств, опровергающих ранее данные им показания. Как правило, рецидивисты при допросах пользуются словами из воровского жаргона. Знать их следователю обязательно, но самому пользоваться ими не следует.

Протокол допроса целесообразно давать читать самому обвиняемому, чтобы впоследствии он не мог заявить, что с ним его не знакомили и что показания в протоколе записаны неправильно. С этой целью следует предложить допрашиваемому написать, что протокол с его слов записан правильно и им прочитан.

Помимо следственного осмотра и допроса, тактические особенности имеют и другие следственные действия, проводимые при расследовании преступлений, совершенных организованными сообществами, – обыск, следственный эксперимент, предъявление для опознания, экспертизы. Эти следственные действия могут служить средством как установления группового характера совершенного преступления, так и получения информации о существовании криминального сообщества, его лидере, составе, распределении ролей, способах совершения и сокрытия преступлений.

В ходе обыска могут быть обнаружены орудия преступления, предметы, изъятые из гражданского оборота, сохранившие на себе следы криминальных действий, деньги и ценности, банковские документы, ценные бумаги, а также дневниковые записи, фотоснимки, видеопленки, записные книжки, «теневая бухгалтерия». По делам рассматриваемой категории возникает необходимость в проведении одновременных обысков у нескольких участников сообщества. Кроме сбора необходимой информации о местах обыска и самих обыскиваемых, в этих случаях комплектуется должное количество оперативных групп для производства обысков, оговариваются формы и средства оперативной связи между группами с целью своевременного обмена значимой информацией. Если предполагается задержание обыскиваемых сразу же после производства указанного следственного действия, то заранее следует предусмотреть, как будет осуществляться это задержание, какие меры должны быть приняты для предупреждения общения задержанных между собой, где они будут размещены. Производство одновременных обысков у нескольких лиц обычно представляет собой элемент тактической операции, включающий (помимо обысков) еще и задержания, допросы, всевозможные очные ставки, другие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Для успешного проведения операции создается следственно-оперативная группа и разрабатывается детальный план ее реализации.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Аверьянова, Т.В. Судебная экспертиза / Т.В. Аверьянова. М., 2006.

Аверьянова, Т.В. Криминалистика / Т.В. Аверьянова [и др.]. М., 2004.

Андреев, И.С. Курс криминалистики / И.С. Андреев [и др.]. Минск, 2000.

Баев, О.Я. Основы криминалистики / О.Я. Баев. М., 2001.

Белкин, Р.С. Курс криминалистики / Р.С. Белкин. М., 2001.

Зорин, Г.А. Теоретические основы криминалистики / Г.А. Зорин. Минск, 2000.

Ищенко, Е.П. Криминалистика / Е.П. Ищенко. М., 2003.

Криминалистика / под ред. В.А. Образцова. М., 2001.

Криминалистика / под ред. А.Г. Филиппова. М., 2004.

Криминалистика / под ред. Е.П. Ищенко. М., 2000.

Криминалистика / под ред. И.Ф. Крылова. М., 2001.

Криминалистика / под ред. Т.А. Седовой. СПб., 2001.

Криминалистика / под ред. И.Ф. Герасимова. М., 2000.

Криминалистика/ под ред. А.Ф. Волынского. М., 2000.

Криминалистическая техника. М., 2002.

Криминалистика / И.А. Анищенко [и др.]; под ред. Г.Н. Мухина. Минск, 2006.

Курс криминалистики. Общая часть / под ред. В.Е. Корноухова. М., 2000.

Мухин, Г.Н. Криминалистика / Г.Н. Мухин. Минск, 2004.

Порубов, А.Н. Криминалистика в схемах / Л.Н. Порубов. Минск, 2000.

Россинская, Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е.Р. Россинская. М., 2005.

Справочная книга криминалиста / под. ред. Н.А. Селиванова. М., 2000.

Теория и практика судебной экспертизы. СПб., 2003.

Шурухнов, Н.Г. Криминалистика / Г.Н. Шурухнов. М., 2002.

Яблоков, Н.П. Криминалистика / Н.П. Яблоков. М., 2000.

ОГЛАВЛЕНИЕ

П р е д и с л о в и е 3

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ 5

Глава 1. **Предмет, система и задачи криминалистики, ее прикладное значение в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений** 5
1.1. Предмет, система и задачи криминалистики 5
1.2. Связь криминалистики со смежными отраслями знаний 9

Глава 2. **Основы общей теории криминалистики** 13
2.1. Понятие о структуре теоретических основ криминалистики. . . 13
2.2. Методы криминалистики 14
2.3. Теория криминалистической идентификации и установления групповой принадлежности 21
2.4. Криминалистическая диагностика 26

РАЗДЕЛ II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 30

Глава 3. **Общие положения криминалистической техники** 30
3.1. Понятие криминалистической техники 30
3.2. Система средств и методов криминалистической техники 31
3.3. Комплектация научно-технических средств, предназначенных для произведения следственных действий 40
3.4. Информационно-технические средства 42

Глава 4. **Криминалистическая фотография и видеозапись** 44
4.1. Понятие, значение и система криминалистической фотографии 44
4.2. Методы запечатлевающей фотографии 46
4.3. Основные методы исследовательской фотографии 50
4.4. Особенности фотографической фиксации при проведении следственных действий 52
4.5. Криминалистическая и видеозапись 57
4.6. Процессуальное оформление фотосъемки, киносъемки и видеозаписи в ходе следственных действий 59
4.7. Цифровая фотография 61

Глава 5. **Криминалистическая голография** 65
5.1. Понятие, предмет, система и задачи криминалистической голографии 65
5.2. Физические основы криминалистической голографии 68
5.3. Методы криминалистической голографии 69

Глава 6. **Криминалистическая трасология** 77
6.1. Понятие и значение криминалистической трасологии 77
6.2. Следы-отображения, механизм их образования и классификация 79
6.2.1. Следы рук 81
6.2.2. Следы обуви и ног 88
6.2.3. Следы орудий взлома 91
6.2.4. Следы транспортных средств 94
6.3. Предметы как следы преступления 97
6.4. Вещества как следы преступления. 100

Глава 7. **Криминалистическая одорология** 104
7.1. Понятие, предмет, система, задачи и методы
криминалистической одорологии 104
7.2. Работа с запаховыми следами на месте происшествия 109
7.3. Криминалистическое исследование следов запаха. 115

Глава 8. **Криминалистическое исследование оружия
и следов его применения** 119
8.1. Криминалистическая баллистика 119
8.2. Криминалистическое исследование холодного оружия 132

Глава 9. **Криминалистическая габитоскопия** 135
9.1. Основы идентификации человека по признакам внешности 135
9.2. Классификация признаков внешности человека 138
9.3. Использование признаков внешности
для идентификации человека 140
9.4. Методы изобразительного воспроизведения
внешности человека 142
9.5. Экспертное отождествление человека по фотоизображениям 143

Глава 10. **Криминалистическое исследование документов** . . . 144
10.1. Понятие и виды 144
10.2. Технико-криминалистическое исследованное
документов 147
10.3. Установление содержания документа 156
10.4. Криминалистическое исследование письма 159

Глава 11. **Криминалистические учеты** 164
11.1. Понятие, научные предпосылки, объекты, способы,
формы ведения и задачи криминалистических учетов 164
11.2. Организация и ведение криминалистических учетов
в экспертных подразделениях органов внутренних дел 169
11.3. Организация и ведение криминалистических учетов
в информационно-аналитических подразделениях
органов внутренних дел 176
11.4. Организация и ведение криминалистических учетов
в территориальных подразделениях органов внутренних дел . . . 179

РАЗДЕЛ III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 181

Глава 12. **Общие положения криминалистической тактики** . . . 181
12.1. Система и элементы криминалистической тактики 181
12.2. Тактика розыскной работы следователя 187

Глава 13. **Планирование расследования преступлений** 191
13.1. Понятия планирования 191
13.2. Принципы планирования 192
13.3. Понятие версии как основы планирования расследования . . . 194
13.4. Особенности планирования расследования в зависимости от следственной ситуации 197
13.5. Планирование проведения отдельного следственного действия 202
13.6. Техника планирования 204

Глава 14. **Тактика следственного осмотра и освидетельствования** 207
14.1. Понятие и виды следственного осмотра 207
14.2. Понятие, значение и задачи осмотра места происшествия . . . 209
14.3. Последовательность действий следователя при проведении осмотра места происшествия 213
14.4. Особенности осмотра трупа и других наиболее распространенных объектов 220
14.5. Тактика освидетельствования 228

Глава 15. **Тактика допроса и очной ставки** 233
15.1. Общие положения 233
15.2. Психологические основы допроса 237
15.3. Допрос свидетеля и потерпевшего 252
15.4. Допрос подозреваемого и обвиняемого 258
15.5. Очная ставка 263
15.6. Фиксация результатов допроса 266

Глава 16. **Тактика предъявления для опознания** 266
16.1. Понятие и виды предъявления для опознания 266
16.2. Подготовка к предъявлению для опознания 268
16.3. Рабочий этап предъявления для опознания отдельных объектов 271
16.4. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания 274

Глава 17. **Тактика обыска и выемки** 276
17.1. Понятие и виды обыска 276
17.2. Общие тактические приемы проведения обыска 279
17.3. Тактика проведения отдельных видов обыска 281
17.4. Фиксация результатов обыска 287
17.5. Тактика выемки 290

Глава 18. **Тактика следственного эксперимента** 292
18.1. Понятие, виды и этапы следственного эксперимента 292
18.2. Подготовка и проведение следственного эксперимента 294
18.3. Процессуальное оформление следственного эксперимента 298

Глава 19. **Тактика проверки показаний на месте** 300
19.1. Понятие и значение проверки показаний на месте. 300
19.2. Тактические особенности проверки показаний на месте . . . 303

Глава 20. **Тактика использования специальных знаний, назначения и оценки судебных экспертиз, получения образцов для сравнительного исследования** 305
20.1. Понятие специальных знаний и формы их использования в расследовании преступлений 305
20.2. Понятие и виды судебных экспертиз 310
20.3. Судебно-экспертные учреждения Республики Беларусь 314
20.4. Тактика назначения судебных экспертиз 317
20.5. Оценка заключения эксперта 320
20.6. Тактика получения образцов для сравнительного исследования 324

РАЗДЕЛ IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 328

Глава 21. **Общие положения криминалистической методики** 328
21.1. Понятие и задачи методики расследования отдельных видов и групп преступлений 328
21.2. Принципы и предмет методики расследования отдельных видов и групп преступлений 331
21.3. Структура и содержание методики расследования отдельного вида преступлений 336
21.4. Криминалистическая характеристика преступлений 338

А. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 339

Глава 22. **Методика расследования убийств и причинения телесных повреждений** 339
22.1. Теоретические предпосылки методики расследования убийств 339
22.2. Методика расследования отдельных видов убийств 343
22.3. Особенности тактических средств 349
22.4. Особенности расследования причинения телесных повреждений 357

Глава 23. **Методика расследования изнасилований** 361
23.1. Криминалистическая характеристика изнасилований 361
23.2. Типичные ситуациии и первоначальный этап расследования 364
23.3. Тактика последующих следственных действий по делам об изнасилованиях 372

Б. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 377

Глава 24. **Методика расследования хулиганства** 377
24.1. Криминалистическая характеристика хулиганства 377
24.2. Первоначальные следственные действия по делам о хулиганстве 383

24.3. Тактика следственных действий на последующем этапе расследования хулиганств 392

В. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . . . 398

***Глава 25.* Методика расследования краж** 398
25.1. Криминалистическая характеристика краж 398
25.2. Тактика следственных действий по делам о кражах 403
25.3. Разоблачение инсценировок краж 408

***Глава 26.* Методика расследования грабежей и разбоев** 410
26.1. Криминалистические особенности расследования грабежей и разбоев 410
26.2. Деятельность следователя на месте происшествия по делам о грабежах и разбойных нападениях. 413
26.3. Использование следов, вещественных доказательств и экспертиз в расследовании грабежей и разбоев 417

***Глава 27.* Методика расследования мошенничества** 419
27.1. Криминалистическая характеристика мошенничества 419
27.2. Тактика следственных действий по делам о мошенничестве 422

***Глава 28.* Методика расследования хищений имущества, совершенных путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением** 428
28.1. Криминалистическая характеристика хищений 428
28.2. Методы выявления признаков хищений 431
28.3. Особенности возбуждения уголовных дел и планирования расследования хищений 438
28.4. Тактика следственных действий при расследовании хищений 442

***Глава 29.* Методика расследования изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег и ценных бумаг** 451
29.1. Криминалистическая характеристика изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег и ценных бумаг 451
29.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о фальшивомонетничествах 454
29.3. Особенности возбуждения уголовных дел о фальшивомонетничестве 457
29.4. Первоначальный этап расследования фальшивомонетничества 461

***Глава 30.* Методика расследования взяточничества** 464
30.1. Криминалистическая характеристика взяточничества 464

30.2. Планирование расследования взяточничества, тактика первоначальных следственных действий 469
30.3. Последующий этап расследования взяточничества 474

Д. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ. 482

Глава 31. **Методика расследования нарушений правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств** 482
31.1. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений 482
31.2. Тактика следственных действий при расследовании дорожно-транспортных происшествий 486
  31.2.1. Осмотр 486
  31.2.2. Освидетельствование 495
  31.2.3. Допрос 496
  31.2.4. Следственный эксперимент 498
  31.2.5. Экспертизы 498

Глава 32. **Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности** 502
32.1. Криминалистическая характеристика поджогов и нарушений правил пожарной безопасности 502
32.2. Тактика осмотра места происшествия при расследовании поджогов и нарушений правил пожарной безопасности 506
32.3. Особенности производства следственных действий по делам о поджогах и нарушениях правил пожарной безопасности 514

Глава 33. **Методика расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров** 519
33.1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 519
33.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о незаконном обороте наркотических средств 525
33.3. Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств 529
33.4. Первоначальный этап расследования незаконного оборота наркотических средств 531

Е. ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 536

Глава 34. **Методика расследования преступлений против экологической безопасности и природной среды** 536
34.1. Криминалистическая характеристика экологических преступлений. Типичные следственные ситуации и обстоятельства, подлежащие доказыванию 536

34.2. Тактические средства расследования экологических преступлений 541

Ж. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 549

Глава 35. **Методика расследования преступлений против информационной безопасности** 549
35.1. Криминалистическая характеристика преступлений против информационной безопасности 549
35.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений против информационной безопасности и обстоятельства, подлежащие доказыванию 555
35.3. Особенности первоначального этапа расследования преступлений против информационной безопасности 557

Глава 36. **Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними** 564
36.1. Теоретические предпосылки расследования деяний данной категории 564
36.2. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними 569
36.3. Методы и тактические средства расследования 572

Глава 37. **Методика расследования преступлений, совершаемых на транспорте** 586
37.1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых на транспорте 586
37.2. Расследования наиболее распространенных преступлений на транспорте 589

Глава 38. **Методика расследования преступлений, совершенных преступными группами и организованными сообществами** 609
38.1. Понятие и структура групповой и организованной преступности 609
38.2. Особенности раскрытия и расследования преступлений, совершемых преступными группами и организованными сообществами 611
38.3. Тактика следственных действий при расследовании преступлений, совершенных преступными группами или организованными сообществами 619

Основная литература 632

Учебное издание

Порубов Николай Иванович
Грамович Гарольд Иванович
Порубов Александр Николаевич
Фёдоров Геннадий Владимирович

КРИМИНАЛИСТИКА

Учебник

Редактор *Т.С. Житкевич*
Художественный редактор *Т.В. Шабунько*
Технический редактор *Н.А. Лебедевич*
Корректор *Т.К. Хваль*
Компьютерная верстка *Ю.Н. Трусевич*

Подписано в печать 23.05.2011. Формат 84×108/32. Бумага для офсетной печати.
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 33,6. Уч.-изд. л. 35,57.
Тираж 1400 экз. Заказ 55.

Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Вышэйшая школа”».
ЛИ № 02330/0494062 от 03.02.2009. Пр. Победителей, 11, 220048, Минск.
e-mail: info@vshph.by http://vshph.by

Республиканское унитарное предприятие «Минская фабрика цветной печати».
ЛП № 02330/0494156 от 03.04.2009. Ул. Корженевского, 20, 220024, Минск.